



Haushaltssatzung

der Stadt Gevelsberg für das Haushaltsjahr 2017



INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
1.	<u>Haushaltssatzung</u>	5 - 6
	Statistische Angaben	7
	Abkürzungsverzeichnis	8
2.	<u>Vorbericht</u>	9 - 24
3.	<u>Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan</u>	25 - 38
4.	<u>Produktbereiche des gemeindlichen Haushaltes</u>	
	11 Innere Verwaltung	39 - 100
	12 Sicherheit und Ordnung	101 - 138
	21 Schulträgeraufgaben	139 - 218
	25 Kultur und Wissenschaft	219 - 248
	31 Soziale Leistungen	249 - 328
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	329 - 390
	41 Gesundheitsdienste	391 - 396
	42 Sportförderung	397 - 424
	51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	425 - 440
	52 Bauen und Wohnen	441 - 458
	53 Ver- und Entsorgung	459 - 476
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	477 - 546
	55 Natur- und Landschaftspflege	547 - 572
	56 Umweltschutz	573 - 580
	57 Wirtschaft und Tourismus	581 - 604
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	605 - 616

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
5. <u>Anlagen</u>	617
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	619
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	620
- Bilanz zum 31.12.2013	621
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	622
- Stellenplan Beamte / tariflich Beschäftigte; Stellenübersicht; Übersicht über Dienstkräfte in der Probe-/Ausbildungszeit	623 - 634
- Zuwendungen an die im Rat vertretenen Fraktionen	635 - 636
- Bewirtschaftungsregelungen	637 - 680
 6. <u>Wirtschaftsplan der Technischen Betriebe der Stadt Gevelsberg</u>	 681 - 712
 7. <u>Jahresabschluss der Technischen Betriebe der Stadt Gevelsberg</u>	 713 - 736
 8. <u>Wirtschaftsplan der Schwimm in Betriebs GmbH</u>	 737 - 740
 9. <u>Jahresabschluss der Schwimm in Betriebs GmbH</u>	 741 - 748

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Gevelsberg für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Gevelsberg mit Beschluss vom 15.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	90.021.665 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	94.937.330 Euro

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	86.404.825 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	89.005.615 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.529.420 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	18.702.955 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	13.174.035 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.380.300 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

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

13.173.535 Euro

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

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

12.766.000 Euro

festgesetzt.

§ 4**Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage**

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **4.915.665 Euro** festgesetzt.

§ 5**Kredite zur Liquiditätssicherung**

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

§ 6**Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|-----------------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 220 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 695 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 490 v.H. |

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden durch eine Hebesatzsatzung festgesetzt.

§ 7**Haushaltssicherungskonzept**

entfällt

§ 8**Bildung von Budgets**

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

Statistische Angaben

Einwohnerzahlen der Stadt Gevelsberg
bis 2013 nach der Volkszählung am 25.05.1987
ab 2014 auf Basis Zensus 2011 (lt. IT.NRW)

Stand am	Einwohner
31.12.1989	32.793
31.12.1990	33.217
31.12.1991	33.591
31.12.1992	33.716
31.12.1993	33.751
31.12.1994	33.815
31.12.1995	33.769
31.12.1996	33.764
31.12.1997	33.869
31.12.1998	33.854
31.12.1999	33.794
31.12.2000	33.621
31.12.2001	33.552
31.12.2002	33.342
31.12.2003	32.990
31.12.2004	32.857
31.12.2005	32.719
31.12.2006	32.536
31.12.2007	32.263
31.12.2008	31.952
31.12.2009	31.651
31.12.2010	31.518
31.12.2011	31.344
31.12.2012	31.317
31.12.2013	31.188
31.12.2014	31.146
31.12.2015	31.315

Entwicklung der Schülerzahlen von 1997 bis 2015

(amtliche Schülerzahlen zum jeweiligen Stand vom 15.Oktober)

Jahr	Grundschulen	Hauptschule	Realschule	Gymnasium	Förderschule	Gesamt
1997	1.535	641	504	902	101	3.683
1998	1.508	622	538	936	111	3.715
1999	1.521	602	548	944	115	3.730
2000	1.510	610	574	918	119	3.731
2001	1.422	636	603	936	129	3.726
2002	1.347	619	607	985	145	3.703
2003	1.326	562	623	1.029	139	3.679
2004	1.288	540	611	1.047	141	3.627
2005	1.199	524	587	1.071	139	3.520
2006	1.168	504	574	1.097	146	3.489
2007	1.091	443	562	1.112	154	3.362
2008	1.063	375	547	1.102	157	3.244
2009	1.038	330	488	1.113	151	3.120
2010	998	304	470	1.067	155	2.994
2011	946	278	481	1.042	148	2.895
2012	926	265	467	1.044	148	2.850
2013	892	231	444	946	141	2.654
2014	878	228	448	914	165	2.633
2015	880	251	486	925	170	2.712

Gesamtfläche des Stadtgebietes 2.628,86 ha

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

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

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Gevelsberg für das Jahr 2017

1. Allgemeines

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

Nach Vorlage der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde mit den darauf aufbauenden Arbeiten zur Erstellung der Jahresabschlüsse begonnen. Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2009 bis 2013 wurden zwischenzeitlich vom Rat abschließend festgestellt, der Jahresabschluss 2014 wurde in der Sitzung des Rates am 16.06.2016 vorgelegt und befindet sich derzeit in der Prüfung. Mit der abschließenden Feststellung ist zum Jahresende 2016 zu rechnen. Der Jahresabschluss 2015 wird derzeit erstellt. Die geprüften und beschlossenen Ergebnisse der Jahre bis einschließlich 2013 sowie die weitgehend vorliegenden Daten der Folgejahre sind in den Grundlegenden Daten für den Haushalt 2017 berücksichtigt.

Die Entwicklung der Haushaltsjahre 2009 bis 2014 hat in der Betrachtung des gesamten Zeitraums zu einer deutlich geringeren Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage geführt als ursprünglich in der Planung angenommen. Bis einschließlich 2014 wurden ca. 28,2 Mio. Euro des bilanziellen Eigenkapitals verzehrt, dies waren etwa 4,2 Mio. Euro weniger als geplant. Nach den starken Einbrüchen im Steueraufkommen der Jahre 2009 und 2010 haben sich die Ergebnisse der Jahre ab 2011 deutlich verbessert dargestellt. Ursächlich waren die schnelle Erholung der konjunkturellen Lage sowie konsequent umgesetzte Bewirtschaftungsmaßnahmen der in den jeweiligen Haushaltsjahren bereitgestellten Mittel. Die Auswirkungen der Flüchtlingsthematik in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 bleiben abzuwarten, jedoch lassen die Arbeiten zum Jahresabschluss 2015 bereits erkennen, dass auch dieses Haushaltsjahr deutlich besser als geplant abgeschlossen werden kann.

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

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

Die hier aufgeführten Bedingungen waren aber in den zurückliegenden Jahren nicht gegeben, so dass die Haushaltssatzungen jeweils ohne die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes hinsichtlich des jeweiligen Eigenkapitalverzehrs genehmigt wurden bzw. genehmigungsfähig waren.

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

2. Struktur des Haushaltsplans

Der Haushalt ist in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte unterteilt. Während die Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben sind, ist die Stadt bei der weiteren Gestaltung der Produkte grundsätzlich frei.

Die vorgeschriebenen Produktbereiche sind:

11	Innere Verwaltung
12	Sicherheit und Ordnung
21	Schulträgeraufgaben
25	Kultur und Wissenschaft
31	Soziale Leistungen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
41	Gesundheitsdienste
42	Sportförderung
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
52	Bauen und Wohnen
53	Ver- und Entsorgung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55	Natur- und Landschaftspflege
56	Umweltschutz
57	Wirtschaft und Tourismus
61	Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Neben den Ansätzen für das aktuelle Jahr (2017) und das Vorjahr (2016) werden die Ergebnisse des Vorvorjahres (2015) in den Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen dargestellt.

3. Bildung von Budgets

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Dies gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen. Es kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Diese Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten somit nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

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

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

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

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

(1) Der Haushaltsplan besteht aus

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

(2) Dem Haushaltsplan sind beizufügen

- der Vorbericht,
- der Stellenplan,
- die Bilanz des Vorvorjahres,
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres,
- eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,

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

5. Erläuterungen zur Haushaltssatzung für das Jahr 2017

Die Haushaltssatzung weist für das Jahr 2017 in § 1 Erträge in Höhe von 90,02 Mio. Euro und Aufwendungen von 94,94 Mio. Euro aus. Das Defizit von rd. 4,92 Mio. Euro kann erneut nur durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Die Inanspruchnahme eines Teils der Allgemeinen Rücklage ist genehmigungsbedürftig. In der aktuellen Situation bedarf es allerdings wegen der im Finanzplanungszeitraum besser werdenden Entwicklung nicht der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts. Die in § 1 ausgewiesenen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 89,01 Mio. Euro liegen rd. 2,6 Mio. über den Einzahlungen von rd. 86,40 Mio. Euro. In der Gesamtbeurteilung werden die laufenden Auszahlungen zuzüglich der Tilgungsleistungen nicht vollständig durch entsprechende Einzahlungen gedeckt. Im Ergebnis müssen zur Finanzierung dieser Auszahlungen Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden.

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

Weiterhin werden in § 1 voraussichtliche Einzahlungen aus der Finanzierungs- und Investitionstätigkeit von rd. 18,2 Mio. Euro und Auszahlungen von rd. 20,6 Mio. Euro festgesetzt. Deckungslücken im Investitionsbereich werden, soweit nicht anders möglich, durch Investitionskredite geschlossen.

Für Investitionskredite ist in § 2 eine Ermächtigung von rund 13,17 Mio. Euro vorgesehen.

Die in § 3 ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen von 12.766.000 Euro sind erforderlich, um im Jahr 2017 vertragliche Verpflichtungen für Baumaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, eingehen zu können.

Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage wird in § 4 auf 4.915.665 Euro festgesetzt.

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

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

6. Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan

6.1 Erträge

6.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Entwicklung 2016 bis 2020:

	2016	2017	Diff.	2018	Diff.	2019	Diff.	2020	Diff.
Grundsteuer A	17.100	17.100	0	17.100	0	17.100	0	17.100	0
Grundsteuer B	7.160.600	7.160.000	0	7.160.000	0	7.160.000	0	7.160.000	0
Gewerbsteuer	17.039.600	17.630.100	590.500	18.141.400	511.300	18.685.600	544.200	19.339.600	654.000
Gemeindeeinkommensteuer	14.721.000	14.500.000	-221.000	15.225.000	725.000	15.971.000	746.000	16.770.000	799.000
Anteil an der Umsatzsteuer	1.775.000	2.345.000	570.000	2.815.000	470.000	2.681.000	-134.000	1.826.000	-855.000
Sonstige Vergnügungssteuer	700.000	720.000	20.000	720.000	0	720.000	0	720.000	0
Hundesteuer	225.000	230.000	5.000	230.000	0	230.000	0	230.000	0
Familienleistungsausgleich	1.442.000	1.416.000	-26.000	1.470.000	54.000	1.524.000	54.000	1.568.000	44.000
Summe	43.080.300	44.018.200	937.900	45.778.500	1.760.300	46.988.700	1.210.200	47.630.700	642.000

Neben den Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) werden in dieser Ertragsart die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich veranschlagt, ferner die Vergnügungs- und die Hundesteuer. Gegenüber 2016 erhöhen sich die Erträge in der Gesamtsumme um 0,94 Mio. Euro. Die Berechnungsbasis des Gewerbesteueransatzes wurde unter Wertung des für das Jahr 2016 tatsächlich zu erwartenden Ergebnisses angehoben und mit den entsprechenden Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten hochgerechnet. Für das Jahr 2017 bedeutet dies eine Erhöhung des Ertrages um rd. 0,59 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr. Die Erträge für die Gemeindeeinkommensteuer, den Anteil an der Umsatzsteuer und den Familienleistungsausgleich sind in Anlehnung an die Festsetzungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 (GFG 2017) festgelegt worden. Über den erhöhten Anteil an der Umsatzsteuer wird derzeit ein Teil der Bundesbeteiligung an den Kosten des Bundesteilhabegesetzes erbracht. Die weitere Fortschreibung aller Steuerdaten erfolgte unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten vom 25.07.2016 sowie der Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten.

Aufgrund der weiterhin negativen Entwicklung des Eigenkapitalverzehrs ist im Haushaltsjahr 2016 auch unter Berücksichtigung von eventuellen Einsparpotenzialen und zu erwartenden Ertragserwartungen an anderer Stelle eine Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B um 200 Punkte auf nunmehr 695 v.H. erfolgt. Die Daten der 1. Modellrechnung basieren im Wesentlichen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung aus Mai 2016, der Entwicklung des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs, verschiedenen Zielprojektionen, den Stabilitätskriterien der Europäischen Union sowie den aktuellen Erkenntnissen des Ministeriums für Inneres und Kommunales. Eine weitere Anhebung der Realsteuerhebesätze ist derzeit nicht vorgesehen.

6.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Entwicklung 2016 bis 2020:

	2016	2017	Diff.	2018	Diff.	2019	Diff.	2020	Diff.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.971.680	17.609.660	1.637.980	17.811.205	201.545	18.189.505	378.300	18.443.905	254.400
davon: Schlüsselzuweisungen	8.630.000	9.229.000	599.000	9.820.000	591.000	10.331.000	511.000	10.775.000	444.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke	5.680.960	6.405.800	724.840	6.444.245	38.445	6.370.245	-74.000	6.217.245	-153.000
Auflösung von Sonderposten	1.502.720	1.575.360	72.640	1.546.960	-28.400	1.488.260	-58.700	1.451.660	-36.600

Hierzu gehören Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen und Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitions-, Schul- und Sportpauschale, sonst. Investitionszuweisungen, Beiträge). Bisher hat die Stadt trotz ihrer Steuerkraft Schlüsselzuweisungen erhalten, davon wird auch für die Folgejahre ausgegangen. Die eingeplanten Beträge basieren auf der Festsetzung zum GFG 2017 sowie einer weiteren Fortschreibung unter Anwendung der Orientierungsdaten. Die Modellrechnung sieht für Gevelsberg bei den Schlüsselzuweisungen eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr (2016) in Höhe von 599.000 Euro vor.

6.1.3 Sonstige Transfererträge

Es handelt sich überwiegend um Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Im Planungszeitraum werden jährlich rund 3,36 Mio. Euro veranschlagt. Die Erträge wurden der Entwicklung des Haushaltsjahres 2016 folgend angepasst.

6.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Entwicklung 2016 bis 2020:

	2016	2017	Diff.	2018	Diff.	2019	Diff.	2020	Diff.
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.695.440	13.700.740	5.300	13.700.740	0	13.701.740	1.000	13.701.740	0
davon: Verwaltungsgebühren	381.710	363.990	-17.720	363.990	0	364.990	1.000	364.990	0
Benutzungsgebühren	12.633.550	12.658.450	24.900	12.658.450	0	12.658.450	0	12.658.450	0

Hierbei handelt es sich um Verwaltungs- und Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Gegenüber dem Jahr 2016 verändern sich die Erträge kaum.

6.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Dies sind Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten sowie Verpflegungsentgelte (offene Ganztagsgrundschulen). Gegenüber der bisherigen Planung ergeben sich keine gravierenden Veränderungen. Im Planungszeitraum liegen die Erträge bei rd. 0,62 Mio. Euro (2016 = 0,61 Mio. Euro).

6.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Entwicklung 2016 bis 2020:

	2016	2017	Diff.	2018	Diff.	2019	Diff.	2020	Diff.
Kostenerstattungen/-umlagen	6.682.450	4.369.760	-2.312.690	4.188.260	-181.500	4.069.170	-119.090	3.988.260	-80.910

Erträge aus Kostenerstattungen sind solche, die von der Stadt aus der Erbringung von Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden. Der Erstattung liegt in der Regel ein auftragsähnliches Verhältnis zugrunde. Hier sind z. B. die Erstattung des Ennepe-Ruhr-Kreises für den Rettungsdienst, die Landeszuweisung nach dem Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz) sowie die Erstattung des Landes für Asylbewerberleistungen veranschlagt. Die Position wurde von 6,68 Mio. Euro im Jahr 2016 auf 4,37 Mio. Euro gesenkt. Hier bildet sich ein wesentlicher Teil der Finanzierung der Ausgaben im Asylbewerberbereich ab. Zum Beginn des Jahres 2016 haben 606 Menschen aus diesem Personenkreis Aufnahme in Gevelsberg gefunden; diese Zahl hat sich bis zum Ende des dritten Quartals 2016 auf etwa 500 vermindert. Für das Jahr 2017 wird nach den aktuellen Prognosen von einer Durchschnittszahl von 450 Menschen aus diesem Personenkreis ausgegangen. Wegen der naturgemäß großen Unsicherheit planerischer Annahmen zum weiteren Anstieg oder möglichen Rückgang der Zahl betroffener Menschen ist hier nur schwer eine verlässliche Größe zu kalkulieren. Insgesamt ist in diesem Bereich auf große Unwägbarkeiten mit ggf. starken Auswirkungen auf den tatsächlichen Verlauf der Mittelzu- und Mittelabflüsse hinzuweisen. Bei deutlichen Abweichungen gegenüber den heutigen planerischen Annahmen kann weder eine formelle Haushaltssperre noch die Notwendigkeit einer Nachtragssatzung ausgeschlossen werden. Tendenziell wird gegenwärtig mit rückläufigen Kosten/Erstattungen, allerdings auf mittelfristig hohem Niveau, ausgegangen.

6.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

	2016	2017	Diff.	2018	Diff.	2019	Diff.	2020	Diff.
Sonstige Erträge	3.010.505	3.408.440	397.935	3.402.540	-5.900	3.262.040	-140.500	3.224.540	-37.500
davon: Konzessionsabgaben	1.552.000	1.552.000	0	1.552.000	0	1.552.000	0	1.552.000	0

Diese Kontengruppe beinhaltet u. a. Erträge aus Vermögensveräußerungen, Zwangs-, Buß- und Verwargeldern sowie Konzessionsabgaben. Die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sind von den Vermarktungsvoraussetzungen im Gewerbeflächenbereich und von besonderen mit dem jeweiligen Verkauf verbundenen Zielsetzungen abhängig. Die Konzessionsverträge Strom und Gas sind zum 01.01.2015 für

die Dauer von 20 Jahren nach einem entsprechenden Vergabeverfahren mit dem bisherigen Konzessionsnehmer neu abgeschlossen worden. Eine grundsätzliche Veränderung zu einem eigenen Netzbetrieb war nicht vorgesehen. Der Konzessionsvertrag Wasser läuft unverändert bis zum 31.12.2022.

6.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Hierunter fallen die Erträge aus dem Einsatz eigener Ingenieure bei vermögenswirksamen Baumaßnahmen. Auf eine Veranschlagung von aktivierten Eigenleistungen wird auch im Haushaltsplan 2017 verzichtet, da sich im Rahmen der Bewirtschaftung gezeigt hat, dass die hierunter fallenden Leistungen durch die Technischen Betriebe erbracht werden und über die Rechnungsstellung den entsprechenden Investitionsmaßnahmen zugeordnet werden.

6.1.9 Bestandsveränderungen

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

6.1.10 Finanzerträge

Hierunter fallen Zinserträge, Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie sonstige Finanzerträge, wie z. B. Konventionalstrafen oder einbehaltene Disagien bei der Hingabe von Darlehen. Mit den maßgeblichen Organen der jeweiligen Gesellschaften wurden die generellen Möglichkeiten höherer Ausschüttungen zur Stützung des städtischen Haushaltes in einzelnen Jahren erörtert. Enthalten sind hier die Gewinnabführungen der Technischen Betriebe und der Stadtparkasse sowie die Dividendenausschüttung der AVU.

6.1.11 Außerordentliche Erträge

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

6.2 Aufwendungen

6.2.1 Personalaufwendungen

Entwicklung 2016 bis 2020:

	2016	2017	Diff.	2018	Diff.	2019	Diff.	2020	Diff.
Personalaufwendungen	13.912.735	14.715.860	803.125	14.779.160	63.300	14.903.760	124.600	15.032.860	129.100
davon: Aufwand Beamte	3.431.000	3.574.300	143.300	3.610.400	36.100	3.646.700	36.300	3.683.300	36.600
Pensionsrückstellungen	485.270	485.270	0	485.270	0	485.270	0	485.270	0
Beihilferückstellungen	267.190	267.190	0	267.190	0	267.190	0	267.190	0
Aufwand Tariflich Beschäftigte	9.408.200	10.063.100	654.900	10.098.600	35.500	10.177.200	78.600	10.278.000	100.800
Beihilfen Beschäftigte	180.000	180.000	0	180.000	0	180.000	0	180.000	0

Bei der Kalkulation der Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2017 wurden weitere notwendige Anpassungen im Beamtenbereich sowie im Entgeltbeschäftigtenbereich vorgenommen. Für den Entgeltbeschäftigtenbereich läuft der Tarifvertrag bis Ende Februar 2018, so dass die bekannten Steigerungen eingerechnet werden konnten. Das Leistungsentgelt wurde mit 2,5 % berücksichtigt. Für den Beamtenbereich sind weiterhin keine leistungsbezogenen Besoldungsbestandteile vorgesehen. Grundlage für die Kalkulation der Dienstbezüge waren die ab dem 01.06.2016 gültigen Grundgehaltssätze nach dem Besoldungsgesetz sowie eine prognostizierte Steigerung entsprechend den Orientierungsdaten in Höhe von 2 %. Berücksichtigt wurden auch konkrete Personalbedarfe aus der Betreuung von Asylbewerbern sowie eine weitere Steigerung des Bedarfs an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Bereich des Brandschutzes und im Rettungsdienst. Zum 31.12.2016 läuft die sogenannte „Opting-out-Regelung“ im Feuerwehrdienst (zulässige Überschreitung des EU-rechtlichen Wochenarbeitszeitrahmens gegen Zahlung einer pauschalen Entschädigung) aus. Aufgrund dessen werden andere Schichtdienstregelungen mit erhöhtem Personalbedarf erforderlich. Bereits heute ist die Notwendigkeit zur Einstellung von vier weiteren Kräften im Rettungsdienst erkennbar. Die rechnerischen Bedarfe und die tatsächlichen Möglichkeiten der Personalrekrutierung im Brandschutz machen zunächst noch den Rückgriff auf Überstundenregelungen sowie zusätzliche eigene Ausbildung notwendig. Für 2017 sollen erneut zwei Brandmeisteranwärter/innen zum Termin 01.04.2017 sowie zwei weitere mit Ausbildungsbeginn 01.10. 2017 eingestellt werden. Zusätzlich wird voraussichtlich zwei erfahrenen und bereits langjährig Beschäftigten aus den Entgeltgruppen des mittleren Dienstes eine Qualifizierung in Richtung auf den gehobenen Dienst im Entgeltbeschäftigtenbereich ermöglicht.

Damit liegt die Steigerung des Personalkostenbudgets insgesamt über der durch die Orientierungsdaten empfohlenen Steigerungsrate von 2 %, die in Gevelsberg angesichts der bereits feststehenden und der darüber hinaus zu erwartenden Entgeltsteigerungen sowie des zuvor geschilderten Bedarfs, sonst nur durch Personalkürzungen erreicht werden könnte. Dies ist jedoch wegen der an vielen Stellen eingetretenen Arbeitsverdichtung so nicht mehr möglich. Nach der zurückhaltenden Personalpolitik in den vergangenen Jahren sowie durch aktuelle Personalverschiebungen zur Bewältigung der vordringlichen Arbeitsanforderungen wurden in vielen Bereichen freigewordene Stellen nicht oder nur stark verzögert besetzt. Nur zum Teil konnten durch Umorganisation und verstärkten Technikeinsatz Aufgaben weniger personalintensiv erledigt werden. Mit Steigerungen der

Fallzahlen unter anderem bei Asylbewerbern und im Bereich der Jugendhilfe, in der Bearbeitung von Transferleistungen oder aber auch die politisch beschlossene technisch hochwertige Fortentwicklung der Bildungsangebote in den Schulen, sind zusätzlich Personalbedarfe wie oben geschildert entstanden. Das Durchschnittsalter der Mitarbeiterschaft lag im Jahr 2013 bei über 49 Jahren (Berechnung der Gemeindeprüfungsanstalt). Tendenziell wird durch die intensiviertere Ausbildung einer weiter steigenden Überalterung entgegengewirkt und für eine qualifizierte Nachbesetzung altersbedingt frei werdender Arbeitsplätze Sorge getragen.

Das grundsätzliche Ziel einer weiteren Straffung des Verwaltungshandelns und Begrenzung des Personalkostenbudgets muss dennoch auch in den Folgejahren weiter verfolgt werden. Dabei gilt es ergebnisoffen alle denkbaren Möglichkeiten zu prüfen, zu bewerten und zu nutzen, um die Leistungserbringung der Stadt Gevelsberg auch in Zukunft finanzierbar zu gestalten. Schwerpunktsetzungen und Beschränkungen innerhalb des zur Verfügung stehenden Rahmens sind dabei unverzichtbar. Mit Blick auf die steigenden Anforderungen hinsichtlich qualifizierter Prüfungs- und Beratungsleistungen im Vergabebereich, kann die derzeit in der Konzeptphase stehende mögliche Erweiterung der Kooperation der Rechnungsprüfungsämter Gevelsberg und Sprockhövel auf die Stadt Hattingen, ein weiteres probates Mittel zur dauerhaften Sicherung der Haushaltswirtschaft sein.

Zu berücksichtigen sind ebenfalls Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für den späteren Versorgungsfall. Auch wenn die Entwicklung in der mittelfristigen Ergebnisplanung nur geringen Schwankungen unterworfen ist, muss langfristig mit steigenden Zuführungen an die Pensionsrückstellungen gerechnet werden. Die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen weisen zum 01.01.2016 voraussichtlich einen Stand von rd. 42,4 Mio. Euro (Vorjahr: 40,1 Mio. Euro) aus. Versicherungsmathematische Prognosen der Versorgungskasse weisen bei einem abnehmenden Bestand an aktiven Beamten einen deutlichen Trend zum Anstieg der Versorgungslasten in den nächsten Jahrzehnten auf. Aus Sicht der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Stadt müssten Liquiditätsüberschüsse auch zur Sicherung der (späteren) Finanzierung von Rückstellungen durch Bildung von Kapitalanlagen verwendet werden. Solange die Stadt jedoch (dauerhaft) Liquiditätskredite in Anspruch nimmt, ist die Bildung von Kapitalanlagen haushaltsrechtlich unzulässig (§§ 77 Abs. 3, 89, 90 GO NRW), da diese ausschließlich aus Eigenmitteln gebildet werden dürfen. Um dem Trend der steigenden Versorgungslasten entgegensteuern zu können, wird die Nachbesetzung von Stellen zukünftig vorrangig mit tariflich Beschäftigten und nur im Ausnahmefall mit Beamten erfolgen.

6.2.2 Versorgungsaufwendungen

Entwicklung 2016 bis 2020:

	2016	2017	Diff.	2018	Diff.	2019	Diff.	2020	Diff.
Versorgungsaufwendungen	1.900.000	1.980.000	80.000	1.980.000	0	1.980.000	0	1.980.000	0
davon: Beiträge Versorgungskasse	1.720.000	1.800.000	80.000	1.800.000	0	1.800.000	0	1.800.000	0
Beihilfen Versorgungsempf.	180.000	180.000	0	180.000	0	180.000	0	180.000	0

Die Versorgungsaufwendungen beziehen sich auf Personen, die nicht mehr im aktiven Dienst beschäftigt sind, sondern bereits Versorgungsleistungen beziehen (Pensionäre). Die auf der Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen für die ehemaligen Beschäftigten werden im Produkt 11.111.12

dargestellt. Hierzu gehören in erster Linie die Bruttobeträge der Versorgungsaufwendungen der Beamten bzw. ihrer Hinterbliebenen sowie die Beihilfen für diesen Personenkreis.

6.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Entwicklung 2016 bis 2020:

	2016	2017	Diff.	2018	Diff.	2019	Diff.	2020	Diff.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.867.890	22.618.530	-249.360	22.246.330	-372.200	22.132.430	-113.900	22.114.230	-18.200
davon: Entgelte Technische Betriebe	19.204.050	19.251.085	47.035	19.018.085	-233.000	19.017.085	-1.000	19.029.085	12.000

Hierunter fallen die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen. Gegenüber dem Jahr 2016 verringern sich die Aufwendungen dieser Kontengruppe um rd. 0,25 Mio. Euro. Grund hierfür sind die sich infolge des im Jahresverlauf geringer gewordenen Asylbewerberzuzugs verstetigenden Kosten. So konnte z. B. die Notunterkunft Am Sinnerhoop zum 30.09.2016 wieder aufgegeben werden.

6.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Entwicklung 2016 bis 2020:

	2016	2017	Diff.	2018	Diff.	2019	Diff.	2020	Diff.
Abschreibungen	4.613.180	4.892.400	279.220	4.811.400	-81.000	4.691.300	-120.100	4.590.800	-100.500

Abschreibungen sind der Werteverzehr des abnutzbaren Anlagevermögens. Sie werden zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs als Aufwand veranschlagt. Hier ist zu berücksichtigen, dass die zum 1. Januar 2009 erstellte Eröffnungsbilanz erst im September 2012 durch den Rat festgestellt werden konnte. Zum aktuellen Zeitpunkt liegt die Fortschreibung dieser Werte durch die festgestellten Jahresabschlüsse bis 2013, den im Prüfungsverfahren stehenden Jahresabschluss 2014 sowie den bereits teilweise erstellten Abschluss 2015 vor und wurde entsprechend eingearbeitet. Die verwendeten Planwerte im Etat sind insofern hinsichtlich der tatsächlichen Abschreibungen und auch der Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten nur vorläufig. Die Fortschreibung aufgrund der bisherigen Abschlussdaten bestätigt aber weitgehend die bisher getroffenen Einschätzungen. Für das Haushaltsjahr 2017 und die folgenden Jahre wurden die weiteren Abschreibungswerte unter der Berücksichtigung der bis zu diesem Zeitpunkt getätigten Investitionen geschätzt.

6.2.5 Transferaufwendungen

Entwicklung 2016 bis 2020:

	2016	2017	Diff.	2018	Diff.	2019	Diff.	2020	Diff.
Transferaufwendungen	43.947.835	45.115.655	1.167.820	45.321.485	205.830	45.058.385	-263.100	43.520.685	-1.537.700
davon: Finanzierungsbeteiligung SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Sozialtransferaufwendungen	12.201.185	11.086.250	-1.114.935	10.880.250	-206.000	10.805.250	-75.000	10.730.250	-75.000
Gewerbesteuerumlage	1.199.750	1.241.350	41.600	1.277.350	36.000	1.296.600	19.250	690.700	-605.900
Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	1.199.750	1.241.350	41.600	1.277.350	36.000	1.296.600	19.250	690.700	-605.900
allgemeine Kreisumlage	19.712.800	20.860.600	1.147.800	21.141.000	280.400	20.968.400	-172.600	20.921.000	-47.400
differenzierte Kreisumlage für Gesamtschule	366.000	416.000	50.000	366.000	-50.000	366.000	0	366.000	0
Krankenhausumlage	370.000	382.000	12.000	382.000	0	382.000	0	382.000	0
gesetzliche und vertragliche Zuschüsse an freie Träger v. Tageseinrichtungen für Kinder	5.866.700	6.415.000	548.300	6.740.000	325.000	6.740.000	0	6.740.000	0

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

Gegenüber 2016 erhöhen sich die Aufwendungen um weitere 1,1 Mio. Euro. Die Kreisumlage steigt zum einen steuerkraftbedingt an, ein großer Teil des Anstiegs geht aber auch auf den gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung des Kreises deutlich angehobenen Hebesatz von 48,35 % gegenüber ursprünglich vorgesehenen 47,9 % zurück. Insgesamt wird hier gegenüber 2016 ein Mehrbetrag von 1,25 Mio. € fällig. Die kommunale Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung wird auf leicht gestiegenem Niveau für die Folgejahre in konstanter Höhe veranschlagt.

Der städtische Haushalt ist in Bezug auf die ordentlichen Aufwendungen fast zur Hälfte (47,5 %) ein „Transferhaushalt“. Hier bestehen in mehrfacher Hinsicht zusammengefasst die folgenden Risiken:

- Unkalkulierbare Entwicklung der Fallzahlen bei den Hilfen zur Erziehung,
- Negative Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt mit Auswirkungen auf die Kreisumlage und damit auf die Finanzierungsbeteiligung an den SGB II-Aufwendungen,
- Unkalkulierbare Zunahme der Asylbewerberzahlen durch global wirkende Krisensituationen.

6.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entwicklung 2016 bis 2020:

	2016	2017	Diff.	2018	Diff.	2019	Diff.	2020	Diff.
Sonstige Aufwendungen	3.889.670	4.064.085	174.415	3.941.760	-122.325	3.784.260	-157.500	3.764.160	-20.100
davon: Reisekosten	31.600	30.000	-1.600	30.000	0	30.000	0	30.000	0
Post- und Fernmeldegebühren	233.000	234.500	1.500	234.500	0	234.500	0	234.500	0
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	68.200	68.000	-200	68.000	0	68.000	0	68.000	0
Sonstiger Geschäftsbedarf	303.300	303.000	-300	303.000	0	303.000	0	303.000	0
Versicherungen	413.000	424.000	11.000	424.000	0	424.000	0	424.000	0

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

6.2.7 Außerordentliche Aufwendungen

Dies sind Aufwendungen, die außerhalb des ordentlichen Verwaltungshandelns entstehen, aber in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinde fallen (z. B. Aufwendungen durch Naturkatastrophen oder durch höhere Gewalt verursachte Unglücke).

6.3 Aktuelle Lage und Entwicklung des Ergebnisplans 2016 (Stand 12.12.2016)

Der Ergebnisplan 2016 wird laut Plan mit dem Defizit von 3,26 Mio. Euro (Vorjahr: 7,33 Mio. Euro) abschließen, welches durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden kann. Der Haushalt 2016 würde somit auch im Ergebnis als ausgeglichen gelten, sofern sich die Einnahmeerwartungen bis zum Jahresende erfüllen bzw. sofern mögliche Einnahmeausfälle durch Einsparungen oder Mehrerträge an anderer Stelle ausgeglichen werden können. Von einem Erreichen des Plandefizits ist nach aktueller Einschätzung auszugehen. Der Ansatz der Gewerbesteuer ist derzeit realisiert. Hinsichtlich der Belastungen im Sozialetat ist eine weiterhin hohe Zahl von Bedarfsgemeinschaften im SGB II-Bereich sowie der zunehmende Bedarf an Unterstützungsleistungen für Familien und junge Menschen zu berücksichtigen. Der Asylbewerberbereich ist in Aufwand und Ertrag als Folge der über einen langen Zeitraum ausgesetzten Zuweisungen und der damit zurückgegangenen Gesamtzahl bedürftiger Personen deutlich unter den Planansätzen.

Durch eine konsequent sparsame Bewirtschaftung aller Positionen des Ergebnisplanes wurde versucht, das Gesamtdefizit im geplanten Rahmen zu halten. Die Schwimm in Betriebs GmbH entwickelt sich mit einem rückläufigen Zuschussbedarf weiterhin positiv (Planwert 2017: 0.475 Mio. €). Hier zeigen die derzeit in der Umsetzung befindlichen Investitionen (BHKW, Brunnen) sowie eine Tarifierhöhung zur Jahresmitte 2016 Wirkung.

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

7. Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan

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

Das Investitionsvolumen in 2017 liegt bei 18,7 Mio. Euro. Vorgesehen sind u. a. 0,33 Mio. Euro für die Fortentwicklung der EDV (Hard- u. Software), 0,435 Mio. Euro für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und Geräten (u. a. Ersatz des Gerätewagens Gefahrgut), 8,03 Mio. Euro für die Sanierung und Verbesserung städtischer Gebäude einschließlich der Schulen (u. a. Beginn Projekt neue Hauptfeuerwache), 3,08 Mio. Euro für verschiedene Straßenbaumaßnahmen (einschließlich Hagener Straße), 1,22 Mio. Euro für Brückenbaumaßnahmen (einschl. Rampe S-Bahn-Haltepunkt Berge), 0,9 Mio. Euro für Straßenbeleuchtungsanlagen (einschl. Austausch HQL gegen LED), 1,51 Mio. Euro für den Gewässerausbau und schließlich 0,73 Mio. Euro für Grundstückankäufe (Straßenland, Grundstücke und Wohngebäude).

8. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Dem Haushaltsplan ist grundsätzlich eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals beizufügen. Für die Jahre 2009 und 2010 wurde die Ausgleichsrücklage, ab dem Jahr 2011 auch die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen. Die Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals berücksichtigt die Werte aus den festgestellten Jahresabschlüssen 2009 bis 2013 sowie die Erkenntnisse aus den zurzeit im Prüfungsverfahren bzw. im Aufstellungsverfahren befindlichen Abschlüsse 2014 und 2015.

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

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

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes der Technischen Betriebe der Stadt Gevelsberg sowie der von der Gesellschafterversammlung am 06.10.2016 bereits beschlossene Wirtschaftsplan der Schwimm in Betriebs GmbH sind in der Anlage beigefügt. Insoweit wird auf die dortigen Ausführungen verwiesen.

10. Vermögenslage

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

	2016	2017	2018	2019	2020
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.372.050	5.529.420	3.780.390	3.029.520	2.606.680
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.378.470	18.702.955	18.856.455	9.261.555	5.188.555
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.006.420	-13.173.535	-15.076.065	-6.232.035	-2.581.875

11. Schuldenlage

Der Finanzplan weist bis 2020 folgende Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufnahme bzw. Tilgung von Krediten) aus:

	2016	2017	2018	2019	2020
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	11.008.440	13.174.035	15.076.065	6.232.035	1.041.625
Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.297.900	2.380.300	2.801.600	2.527.400	2.497.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.710.540	10.793.735	12.274.465	3.704.635	-1.455.675

Die Aufnahme und Rückzahlung von Liquiditätskrediten wird nicht veranschlagt. Der Finanzplan stellt dar, wie sich Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr (= Zeitraum) voraussichtlich entwickeln werden. Demgegenüber muss der Liquiditätsbedarf tagesgenau (= Zeitpunkt) ermittelt werden. Daher eignet sich der Finanzplan auch nicht zur Liquiditätsplanung. Die tatsächliche Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten, unter Berücksichtigung des in § 5 der Haushaltssatzung genannten Höchstbetrages, wird in der Finanzrechnung ausgewiesen.

Die Nettoneuverschuldung im Bereich der Investitionskredite beträgt im Planungszeitraum 2017 bis 2020 rund 25,3 Mio. Euro. In diesen Zeitraum fällt u. a. das Neubauprojekt Feuerwache mit einem erheblichen Finanzbedarf. Eine über die planmäßige Tilgung hinausgehende weitere Entschuldung im Investitionsbereich wird erst möglich, wenn keine Liquiditätskredite mehr für die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse benötigt

werden. Dies ist aktuell aber nicht der Fall. Der Gesamtstand der Liquiditätskredite stieg im laufenden Jahr bisher auf 28,5 Mio. € an (Stand 12.12.2016).

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

12. Finanzlage

Die städtische Finanzlage bleibt weiterhin deutlich angespannt. Wesentliche Risiken, die die Haushaltssituation negativ beeinträchtigen könnten, sind in diesem Vorbericht dargestellt und erläutert worden. Die jederzeitige Zahlungsfähigkeit ist jedoch gesichert. Wenn die Entwicklung der Erträge oder Aufwendungen oder die Erhaltung der Liquidität es erfordert, wird der Kämmerer von der Möglichkeit der haushaltswirtschaftlichen Sperre Gebrauch machen. Unabhängig von der Möglichkeit eine formelle Haushaltssperre anzuordnen, ist mit informellen Bewirtschaftungsmaßnahmen und Einzelfallgenehmigungen von Aufwendungen und Auszahlungen wie in den vergangenen Jahren zu rechnen.

Haushaltsplan 2017

Gesamtplan

Doppischer Produktplan 2017

Ergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	40.240.124,19	43.080.300	44.018.200	45.778.500	46.988.700	47.630.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.581.753,80	15.971.680	17.609.660	17.811.205	18.189.505	18.443.905
3 + Sonstige Transfererträge	352.513,98	3.456.145	3.355.045	3.350.045	3.345.045	3.340.045
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.993.657,74	13.695.440	13.700.740	13.700.740	13.701.740	13.701.740
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	647.989,76	610.550	619.460	612.060	619.460	612.060
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.630.571,86	6.682.450	4.369.760	4.188.260	4.069.170	3.988.260
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.111.943,99	3.010.505	3.408.440	3.402.540	3.262.040	3.224.540
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	77.558.555,32	86.507.070	87.081.305	88.843.350	90.175.660	90.941.250
11 - Personalaufwendungen	14.162.315,83	13.912.735	14.715.860	14.779.160	14.903.760	15.032.860
12 - Versorgungsaufwendungen	2.150.783,19	1.900.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.920.055,18	22.867.890	22.618.530	22.246.330	22.132.430	22.114.230
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.263.327,42	4.613.180	4.892.400	4.811.400	4.691.300	4.590.800
15 - Transferaufwendungen	37.118.510,54	43.947.835	45.115.655	45.321.485	45.058.385	43.520.685
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.304.993,05	3.889.670	4.064.085	3.941.760	3.784.260	3.764.160
17 = Ordentliche Aufwendungen	82.919.985,21	91.131.310	93.386.530	93.080.135	92.550.135	91.002.735
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.361.429,89	-4.624.240	-6.305.225	-4.236.785	-2.374.475	-61.485
19 + Finanzerträge	3.006.711,94	2.940.460	2.940.360	2.940.360	2.940.360	2.940.360
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.496.319,30	1.581.600	1.550.800	1.576.600	1.514.200	1.532.100
21 = Finanzergebnis	1.510.392,64	1.358.860	1.389.560	1.363.760	1.426.160	1.408.260
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.851.037,25	-3.265.380	-4.915.665	-2.873.025	-948.315	1.346.775
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-3.851.037,25	-3.265.380	-4.915.665	-2.873.025	-948.315	1.346.775
Summen (§ 1 der Haushaltssatzung)						
27 Gesamtbetrag der Erträge	80.565.267,26	89.447.530	90.021.665	91.783.710	93.116.020	93.881.610
28 Gesamtbetrag der Aufwendungen	84.416.304,51	92.712.910	94.937.330	94.656.735	94.064.335	92.534.835

Doppischer Produktplan 2017

Finanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	40.640.537,86	43.080.300	44.018.200	45.778.500	46.988.700	47.630.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.525.329,53	13.728.330	15.057.920	15.687.365	16.124.365	16.415.365
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	296.218,34	3.456.145	3.355.045	3.350.045	3.345.045	3.340.045
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.975.114,31	13.015.260	13.022.440	13.022.440	13.023.440	13.023.440
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	646.487,20	610.550	619.460	612.060	619.460	612.060
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.687.443,72	6.682.450	4.369.760	4.188.260	4.069.170	3.988.260
7 + Sonstige Einzahlungen	3.276.604,30	2.964.945	3.021.640	3.029.140	3.021.640	3.021.640
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.006.711,94	2.940.460	2.940.360	2.940.360	2.940.360	2.940.360
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.054.447,20	86.478.440	86.404.825	88.608.170	90.132.180	90.971.870
10 - Personalauszahlungen	11.492.160,89	13.160.275	13.963.400	14.026.700	14.151.300	14.280.400
11 - Versorgungsauszahlungen	1.610.966,11	1.900.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.487.716,14	22.867.890	22.618.530	22.246.330	22.132.430	22.114.230
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.497.751,11	1.581.600	1.550.800	1.576.600	1.514.200	1.532.100
14 - Transferauszahlungen	37.809.936,78	43.947.835	45.115.655	45.321.485	45.058.385	43.520.685
15 - Sonstige Auszahlungen	2.830.292,21	3.673.050	3.777.230	3.584.505	3.517.005	3.506.905
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.728.823,24	87.130.650	89.005.615	88.735.620	88.353.320	86.934.320
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.325.623,96	-652.210	-2.600.790	-127.450	1.778.860	4.037.550
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.160.319,01	2.858.800	4.519.070	3.066.040	2.329.170	2.212.330
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	280.621,32	700.000	166.000	55.000	55.000	55.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	783.813,56	783.250	534.350	349.350	339.350	339.350
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	30.000	310.000	310.000	306.000	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.224.753,89	4.372.050	5.529.420	3.780.390	3.029.520	2.606.680
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	601.816,36	3.360.000	727.600	5.115.000	520.000	520.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.139.671,53	9.955.900	16.402.800	11.899.000	7.817.000	3.807.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	667.206,93	2.062.570	1.572.555	1.842.455	924.555	861.555
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.408.694,82	15.378.470	18.702.955	18.856.455	9.261.555	5.188.555
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-183.940,93	-11.006.420	-13.173.535	-15.076.065	-6.232.035	-2.581.875
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.141.683,03	-11.658.630	-15.774.325	-15.203.515	-4.453.175	1.455.675

Doppischer Produktplan 2017

Finanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten						
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.004.926,73	11.008.440	13.174.035	15.076.065	6.232.035	1.041.625
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.134.627,12	2.297.900	2.380.300	2.801.600	2.527.400	2.497.300
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.129.700,39	8.710.540	10.793.735	12.274.465	3.704.635	-1.455.675
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	11.982,64	-2.948.090	-4.980.590	-2.929.050	-748.540	0
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	11.982,64	-2.948.090	-4.980.590	-2.929.050	-748.540	0
Summen (§ 1 der Haushaltssatzung)						
39 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.054.447,20	86.478.440	86.404.825	88.608.170	90.132.180	90.971.870
40 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.728.823,24	87.130.650	89.005.615	88.735.620	88.353.320	86.934.320
41 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.224.753,89	4.372.050	5.529.420	3.780.390	3.029.520	2.606.680
42 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.408.694,82	15.378.470	18.702.955	18.856.455	9.261.555	5.188.555
43 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.004.926,73	11.008.440	13.174.035	15.076.065	6.232.035	1.041.625
44 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.134.627,12	2.297.900	2.380.300	2.801.600	2.527.400	2.497.300

Erläuterungen zum Haushaltsplan

Ergebnisplan

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

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

Finanzplan

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

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

Im Plan zu berücksichtigen

Keine Berücksichtigung

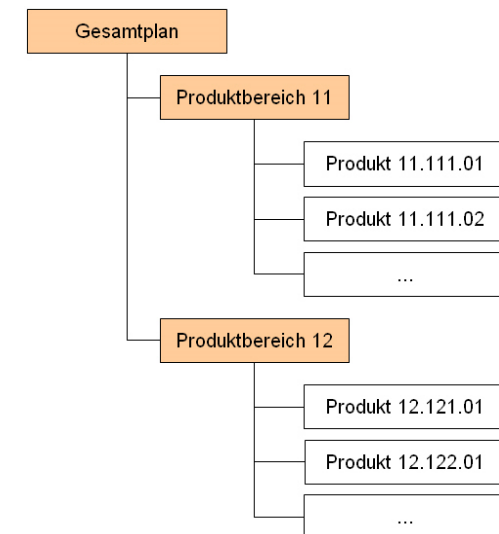
- Im Plan zu berücksichtigen
- Keine Berücksichtigung

Teilpläne

Produktbereich / Produkt	
	Beschreibung, Ziele, Kennzahlen ...
Laufende Verwaltungstätigkeit Nicht zahlungswirksame Vorfälle (Abschreibung, Rückstellung, etc.)	Teilergebnisplan Ertrag/ Aufwand
Investive Zahlungsvorfälle	Teilfinanzplan Investitionseinzahlungen/ Investitionsauszahlungen
	<u>Zusätzlich:</u> Andruck der Buchungsstellen

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

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



Übersicht nach einzelnen Investitionsmaßnahmen

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

Buchungsstellen

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

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

Beispiel

Produkt: 11.111.01 Politische Gremien, Verwaltungsvorstand

Sachkonto: 501100 Dienstaufwendungen Beamte

= Buchungsstelle: 11.111.01.501100

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

Beispiel

Produkt: 11.111.05 Finanzverwaltung

Maßnahmennummer: 0352 Sanierungsmaßnahme

Sachkonto: 785100 Hochbaumaßnahmen

= Buchungsstelle: 11.111.05/0352.785100

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

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

Erläuterungen

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

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

Personalaufwendungen

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

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

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

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

verändern. Ein Vergleich der Rechnungsergebnisse mit den Planansätzen der Folgejahre sollte daher beim Gesamtaufwand erfolgen. Auf der Produktebene ist dies nur begrenzt möglich, da die Veränderungen in erster Linie systembedingt sind.

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

Die Zuordnung der noch zentral bewirtschafteten Aufwendungen auf die verursachenden Produkte wird kontinuierlich weiterentwickelt.

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

Abschreibungen / Auflösung Sonderposten / Aktivierte Eigenleistungen

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

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

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

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

Interne Leistungsbeziehungen

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

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

Produktübersicht

11 Innere Verwaltung

11.111 Verwaltungssteuerung und Service

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

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Saßenscheidt zuständig: Fachbereich 1					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		131.282,31	89.060	105.700	91.500	71.000	70.500
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		398.296,19	435.300	448.700	448.700	448.700	448.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		319.682,31	326.800	331.510	331.510	331.510	331.510
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.876,00	48.300	62.300	63.300	64.300	65.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		474.332,44	166.870	317.460	317.460	317.460	317.460
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.335.469,25	1.066.330	1.265.670	1.252.470	1.232.970	1.233.470
11	- Personalaufwendungen		3.692.884,61	2.988.770	3.198.150	3.228.250	3.258.650	3.289.450
12	- Versorgungsaufwendungen		2.150.783,19	1.900.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		680.745,67	941.905	1.049.695	1.045.495	966.495	932.495
14	- Bilanzielle Abschreibungen		340.271,83	309.810	352.400	331.700	288.800	251.400
15	- Transferaufwendungen		3.428,86	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		773.913,05	1.034.900	1.165.325	1.114.750	1.088.250	1.093.050
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.642.027,21	7.179.885	7.750.070	7.704.695	7.586.695	7.550.895
18	= Ordentliches Ergebnis		-6.306.557,96	-6.113.555	-6.484.400	-6.452.225	-6.353.725	-6.317.425
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.306.557,96	-6.113.555	-6.484.400	-6.452.225	-6.353.725	-6.317.425
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-6.306.557,96	-6.113.555	-6.484.400	-6.452.225	-6.353.725	-6.317.425
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.999,15	4.110	5.810	5.810	5.810	5.810
29	= Ergebnis		-6.327.557,11	-6.117.665	-6.490.210	-6.458.035	-6.359.535	-6.323.235

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: zuständig:		Herr Saßenscheidt Fachbereich 1				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			278.621,32	700.000	166.000	0	55.000	55.000	55.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			278.621,32	700.000	166.000	0	55.000	55.000	55.000
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			584.506,27	3.300.000	630.000	5.000.000	5.100.000	505.000	505.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.517,91	55.000	486.000	0	270.000	270.000	270.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			178.415,89	424.920	371.450	0	245.950	225.950	225.950
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			764.440,07	3.779.920	1.487.450	5.000.000	5.615.950	1.000.950	1.000.950
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-485.818,75	-3.079.920	-1.321.450	-5.000.000	-5.560.950	-945.950	-945.950

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Saßenscheidt				
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.1				
Produkt	11.111.01	Politische Gremien, Verwaltungsvorstand						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		89,00	0	0	0	0	0
	11.111.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	89,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.368,42	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	11.111.01.432150	Erstattung städtischer Leistungen durch TBGev	13.368,42	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		9.912,61	10	10	10	10	10
	11.111.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.01.459100	Erstattung Aufwendungen aus ehrenamtlicher Tätigkeit	3.957,00	10	10	10	10	10
	11.111.01.459101	Erstattung Geschäftsaufwand	412,95	0	0	0	0	0
	11.111.01.459103	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.01.459190	Schadenersatz	5.542,66	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		23.370,03	13.010	13.010	13.010	13.010	13.010
11	- Personalaufwendungen		440.043,23	378.010	386.050	389.450	392.950	396.450
	11.111.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	259.969,28	264.000	273.300	276.000	278.800	281.600
	11.111.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	66.364,62	58.500	58.700	59.300	59.900	60.500
	11.111.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.461,36	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	11.111.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.777,23	11.800	11.800	11.900	12.000	12.100
	11.111.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	5.844,44	8.360	6.900	6.900	6.900	6.900
	11.111.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	74.511,60	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	11.111.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	18.114,70	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		268,93	600	670	670	670	670
	11.111.01.525500	Büromaterial/Maschinen	268,93	600	670	670	670	670
14	- Bilanzielle Abschreibungen		73,21	70	100	100	100	100
	11.111.01.571100	Abschreibung Sachanlagen	73,21	70	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		276.542,53	347.590	392.600	392.600	392.600	392.600
	11.111.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	292,09	220	130	130	130	130

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung des Produktes

Besetzung der kommunalen Ausschüsse, Sitzungsdienst, Ratsinformationssystem

Abwicklung der Aufwandsentschädigungen, Zuwendungen an Fraktionen

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	4,28	4,26	4,26	4,26
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	3,11	3,26	1,79	1,67
Ertrag je Einwohner	Euro	0,65	0,75	0,42	0,42
Aufwand je Einwohner	Euro	20,78	22,89	23,19	24,89
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-20,14	-22,15	-22,78	-24,47

Erläuterung zum Teilfinanzplan

11.111.01/0001.783100 Beschaffungen über 410 Euro

Ersatzbeschaffung Büromöbel und Besprechungsstühle für den Sitzungsraum 3.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Herr Saßenscheidt			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:		Fachbereich 1 - Abteilung F1.1			
Produkt	11.111.01	Politische Gremien, Verwaltungsvorstand						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
11.111.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0	0	0	0	0
11.111.01.541202	Reisekosten		2.139,88	610	480	480	480	480
11.111.01.541203	Fortbildungskosten Verwaltungsvorstand		0,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
11.111.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten		214.035,14	272.000	320.500	320.500	320.500	320.500
11.111.01.542202	Miete für Kopiergeräte		774,10	170	220	220	220	220
11.111.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		0,00	0	0	0	0	0
11.111.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		5.698,79	9.470	8.070	8.070	8.070	8.070
11.111.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	1.820	840	840	840	840
11.111.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		8.455,60	6.890	7.360	7.360	7.360	7.360
11.111.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		89,00	170	160	160	160	160
11.111.01.544100	Versicherungen		7.894,04	8.540	8.840	8.840	8.840	8.840
11.111.01.549200	Geschäftsaufwand, Politische Bildungsarbeit - Fraktionen -		37.163,89	46.000	44.000	44.000	44.000	44.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			716.927,90	726.270	779.420	782.820	786.320	789.820
18 = Ordentliches Ergebnis			-693.557,87	-713.260	-766.410	-769.810	-773.310	-776.810
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-693.557,87	-713.260	-766.410	-769.810	-773.310	-776.810
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-693.557,87	-713.260	-766.410	-769.810	-773.310	-776.810
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-693.557,87	-713.260	-766.410	-769.810	-773.310	-776.810

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89,00	170	10.160	0	160	160	160
11.111.01.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	89,00	170	160	0	160	160	160
11.111.01/0001.783100 Beschaffungen über 410 Euro	0,00	0	10.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89,00	170	10.160	0	160	160	160
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-89,00	-170	-10.160	0	-160	-160	-160

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Saßenscheidt			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service					zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.1			
Produkt	11.111.01	Politische Gremien, Verwaltungsvorstand									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
1	Beschaffung Büroinventar										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	11.111.01/0001.783100	Beschaffungen über 410 Euro	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung des Produktes

Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Durchführung übertragener Prüfungen

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	1	1	2	2
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	6,07	4,42	18,95	27,74
Ertrag je Einwohner	Euro	0,38	0,29	1,42	1,87
Aufwand je Einwohner	Euro	6,33	6,48	7,5	6,73
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-5,95	-6,19	-6,08	-4,87

Erläuterung zum Teilergebnisplan

11.111.02.448200 Erstattung Kooperation Stadt Sprockhövel

Erstattung der Kosten für die Leitung des Rechnungsprüfungsamtes. Nach dem Ausscheiden des bisherigen Amtsinhabers wird die Leitung des Rechnungsprüfungsamtes von der Stadt Gevelsberg gestellt.

11.111.02.529100 Aufwendungen Kooperation Stadt Sprockhövel

siehe Buchungsstelle 11.111.02.448200.

11.111.02.541203 Fortbildungskosten RPA

Erhöhter Aufwand für die Schulung eines neuen Mitarbeiters.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rose					
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig: RPA					
Produkt	11.111.02	Örtliche Rechnungsprüfung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	11.111.02.432150	Erstattung städtischer Leistungen durch TBGev	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	36.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	11.111.02.448200	Erstattung Kooperation Stadt Sprockhövel	0,00	36.000	50.000	51.000	52.000	53.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		470,11	0	0	0	0	0
	11.111.02.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	470,11	0	0	0	0	0
	11.111.02.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		8.970,11	44.500	58.500	59.500	60.500	61.500
11	- Personalaufwendungen		104.013,08	147.350	127.270	128.370	129.470	130.670
	11.111.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	62.660,38	135.300	113.500	114.600	115.700	116.900
	11.111.02.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.02.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.02.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.02.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.02.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.02.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.02.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	12.986,70	2.580	4.300	4.300	4.300	4.300
	11.111.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21.151,00	6.110	6.110	6.110	6.110	6.110
	11.111.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.215,00	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.464,74	50.930	45.170	46.170	47.170	48.170
	11.111.02.525500	Büromaterial/Maschinen	9,52	130	170	170	170	170
	11.111.02.529100	Aufwendungen Kooperation Stadt Sprockhövel	72.455,22	50.800	45.000	46.000	47.000	48.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.325,02	36.550	38.430	38.430	38.430	38.430
	11.111.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	60	60	60	60
	11.111.02.541202	Reisekosten	95,94	130	230	230	230	230
	11.111.02.541203	Fortbildungskosten RPA	722,00	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	11.111.02.542202	Miete für Kopiergeräte	181,59	40	110	110	110	110

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rose					
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig: RPA					
Produkt	11.111.02	Örtliche Rechnungsprüfung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
11.111.02.542900	Beiträge an Verbände und dgl.		15,00	30	30	30	30	30
11.111.02.543100	Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt		24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11.111.02.543101	Kosten Wirtschaftsprüfung Eröffnungsbilanz/ Jahresabschluss		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.111.02.543120	Post- und Fernmeldegebühren		346,60	1.240	880	880	880	880
11.111.02.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	430	210	210	210	210
11.111.02.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		740,96	1.740	2.020	2.020	2.020	2.020
11.111.02.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	30	30	30	30	30
11.111.02.544100	Versicherungen		222,93	460	860	860	860	860
17 = Ordentliche Aufwendungen			202.802,84	234.830	210.870	212.970	215.070	217.270
18 = Ordentliches Ergebnis			-193.832,73	-190.330	-152.370	-153.470	-154.570	-155.770
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-193.832,73	-190.330	-152.370	-153.470	-154.570	-155.770
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-193.832,73	-190.330	-152.370	-153.470	-154.570	-155.770
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-193.832,73	-190.330	-152.370	-153.470	-154.570	-155.770

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30	30	0	30	30	30
11.111.02.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	30	30	0	30	30	30
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30	30	0	30	30	30
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30	-30	0	-30	-30	-30

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung des Produktes

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

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	2,87	3,1	4,23	4,62
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	36,05	34,36	33,52	28,49
Ertrag je Einwohner	Euro	3,03	5,8	3,58	3,54
Aufwand je Einwohner	Euro	8,4	16,87	10,67	12,44
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-5,37	-11,08	-7,09	-8,9

Erläuterung zum Teilergebnisplan

11.111.03.541200 Fortbildung -allgemein-

Zusätzliche Fortbildung für die Themen: Vordruckerstellung, Sicherheit am Arbeitsplatz, Gleichstellungsplan.

11.111.03.541201 Ausbildung

Kosten für den Angestelltenlehrgang I (5x), den Angestelltenlehrgang II (4x) und die regelmäßige Ausbildung zum Brandmeisteranwärter (7x).

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schöneweiß				
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.1				
Produkt	11.111.03	Personalverwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		103.211,02	112.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	11.111.03.432150	Erstattung städtischer Leistungen durch TBGev	103.211,02	112.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	11.111.03.432155	Erstattung städtischer Leistungen durch Schwimm in	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		78.345,29	0	0	0	0	0
	11.111.03.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	9.410,71	0	0	0	0	0
	11.111.03.458300	Ertrag aus Forderung PensionsRüSt	68.756,00	0	0	0	0	0
	11.111.03.459100	Sonstige ordentliche Erträge	178,58	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		181.556,31	112.000	111.000	111.000	111.000	111.000
11	- Personalaufwendungen		435.844,76	221.370	236.320	238.320	240.320	242.320
	11.111.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	88.272,20	119.900	129.500	130.800	132.100	133.400
	11.111.03.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	54.079,09	55.900	57.100	57.700	58.300	58.900
	11.111.03.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.03.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.230,70	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	11.111.03.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.03.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.676,51	11.100	11.400	11.500	11.600	11.700
	11.111.03.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.03.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	9.018,16	3.150	6.900	6.900	6.900	6.900
	11.111.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	189.618,54	17.360	17.360	17.360	17.360	17.360
	11.111.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	79.949,56	9.560	9.560	9.560	9.560	9.560
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29,53	12.550	12.770	12.770	12.770	12.770
	11.111.03.525500	Büromaterial/Maschinen	29,53	550	770	770	770	770
	11.111.03.529100	Aufwendungen Personaldienstleistungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		92.558,65	100.165	140.500	130.000	108.500	110.800
	11.111.03.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	150	140	140	140	140
	11.111.03.541200	Fortbildung -allgemein-	1.500,00	2.975	4.500	3.500	3.500	3.500
	11.111.03.541201	Ausbildung	38.876,17	50.000	80.000	70.500	49.000	51.300

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau Schöneweiß			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:		Fachbereich 1 - Abteilung F1.1			
Produkt	11.111.03	Personalverwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
11.111.03.541202	Reisekosten		110,65	570	530	530	530	530
11.111.03.541203	Fortbildungskosten Personalverwaltung		4.889,66	4.420	4.000	4.000	4.000	4.000
11.111.03.542202	Miete für Kopiergeräte		563,26	180	260	260	260	260
11.111.03.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		23.498,39	25.270	32.300	32.300	32.300	32.300
11.111.03.543120	Post- und Fernmeldegebühren		1.075,24	5.240	4.080	4.080	4.080	4.080
11.111.03.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		935,00	1.800	3.460	3.460	3.460	3.460
11.111.03.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		19.866,47	7.500	9.080	9.080	9.080	9.080
11.111.03.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	130	150	150	150	150
11.111.03.544100	Versicherungen		1.243,81	1.930	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			528.432,94	334.085	389.590	381.090	361.590	365.890
18 = Ordentliches Ergebnis			-346.876,63	-222.085	-278.590	-270.090	-250.590	-254.890
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-346.876,63	-222.085	-278.590	-270.090	-250.590	-254.890
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-346.876,63	-222.085	-278.590	-270.090	-250.590	-254.890
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-346.876,63	-222.085	-278.590	-270.090	-250.590	-254.890

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau Schöneweiß				
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:		Fachbereich 1 - Abteilung F1.1				
Produkt	11.111.03	Personalverwaltung							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	130	150	0	150	150	150
11.111.03.783290	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410		0,00	130	150	0	150	150	150
	Euro								
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	130	150	0	150	150	150
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-130	-150	0	-150	-150	-150

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung des Produktes

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

Stadtarchiv

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

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	14,03	14,08	15,92	17,06
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	17,86	22,11	16,25	15,43
Ertrag je Einwohner	Euro	7,88	9,17	7,66	8,49
Aufwand je Einwohner	Euro	44,12	41,49	47,14	55,01
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-36,24	-32,32	-39,48	-46,52

Erläuterung zum Teilergebnisplan

11.111.04.525100 Fahrzeugunterhaltung

Die Anschaffung von zwei neuen Fahrzeugen führt zu Mehrausgaben.

11.111.04.525101 Steuer/Versicherung KFZ

siehe Buchungsstelle 11.111.04.525100.

11.111.04.529102 Dienstleistung Funkvernetzung

Für 2017 ist die Hauptinstallation vorgesehen.

11.111.04.529150 Entgelt TBGev

In 2017 soll die Gefährdungs- und Belastungsbeurteilung umgesetzt werden.

11.111.04.541200 Fortbildungskosten

Erhöhter Aufwand für die Schulung eines neuen Mitarbeiters, die Schulung von Fachanwendungen und für das Dokumentenmanagement.

11.111.04.542204 Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung

Mehrausgaben für Lizenzen E-Vergabe.

11.111.04.571100 Abschreibung Sachanlagen

Die Abschreibungen sind auf das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 unter Berücksichtigung der jährlichen Fortschreibung angepasst.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

Doppischer Produktplan 2017

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

Erläuterung zum Teilfinanzplan

- 11.111.04/0001.783100 Beschaffungen über 410 Euro**
Allgemeine Ersatzbeschaffungen.
- 11.111.04/0003.783100 Beschaffungen über 410 Euro**
Ersatzbeschaffungen Host mit Lizenzen, Sicherheitstechnologien, WLAN-Erweiterung, Ausstattung neuer Arbeitsplätze, Arbeitsplatz-Scanner für Dokumentenmanagement, IP-Telefonanlage, Mail-Server, Lizenzen.
- 11.111.04/0003.785100 Maßnahmen EDV-Infrastruktur**
Modernisierung Leitungsnetz, Anpassung an zukünftige IP-Technik, Klimatisierung Serverraum.
- 11.111.04/0004.783100 GIS-System**
Beschaffung weiterer GIS-Tools.
- 11.111.04/0020.783100 Dokumentenmanagement, Workflow-Systeme**
Einführung Dokumentenmanagement in zwei weiteren Abteilungen, Lizenzen und Erweiterung, Systemerweiterung, Volltextsuche, E-Mail-Archivierung, Digitales Signatur-Management.
- 11.111.04/0031.785100 Breitbandanbindung Funkvernetzung**
Ausbau des Breitbandnetzes an den Gevelsberger Schulen und der Feuerwache.
- 11.111.04/0040.783100 Beschaffungen Fahrzeuge**
Beschaffung von je einem Dienstfahrzeug in 2017 und 2018 und eines Fahrzeugs für Hausmeistertätigkeiten im Asylbereich.
- 11.111.04/2062.783100 Defibrillatoren für das Rathaus**
Beschaffung von zwei Defibrillatoren für das Rathaus und den Ratstrakt.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau Schöneweiß			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:		Fachbereich 1 - Abteilung F1.1			
Produkt	11.111.04	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		121.812,31	80.400	96.350	82.250	61.850	61.350
	11.111.04.414192	Investitionspauschale	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.04.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	121.812,31	80.400	96.350	82.250	61.850	61.350
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150.038,76	157.500	166.700	166.700	166.700	166.700
	11.111.04.431100	Verwaltungsgebühren	907,45	500	700	700	700	700
	11.111.04.432150	Erstattung städtischer Leistungen durch TBGev	149.131,31	157.000	166.000	166.000	166.000	166.000
	11.111.04.432155	Erstattung städtischer Leistungen durch Schwimm in	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		118,00	0	710	710	710	710
	11.111.04.441100	Miete für Lagerräume	118,00	0	710	710	710	710
	11.111.04.442100	Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		15.271,40	1.950	2.050	2.050	2.050	2.050
	11.111.04.457100	Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.04.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	8.042,37	0	0	0	0	0
	11.111.04.459100	Erstattung sonstige Kosten	3.887,94	100	200	200	200	200
	11.111.04.459101	Gebühren für private Telefongespräche	141,09	150	150	150	150	150
	11.111.04.459103	Aufwandsentschädigung für Ausgabe gelber Säcke	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11.111.04.459190	Schadenersatz	1.700,00	100	100	100	100	100
	11.111.04.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar	0,00	100	100	100	100	100
	11.111.04.459192	Schadenersatz Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		287.240,47	239.850	265.810	251.710	231.310	230.810
11 - Personalaufwendungen			855.556,59	910.830	1.037.350	1.047.350	1.057.550	1.067.950
	11.111.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	138.375,12	129.000	137.900	139.300	140.700	142.100
	11.111.04.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	487.565,07	589.100	682.600	689.400	696.300	703.300
	11.111.04.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	9.697,48	0	0	0	0	0
	11.111.04.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	40.368,54	46.900	54.300	54.800	55.300	55.900
	11.111.04.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.04.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	93.252,06	114.500	133.800	135.100	136.500	137.900
	11.111.04.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	1.627,48	0	0	0	0	0
	11.111.04.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	3.954,74	7.880	5.300	5.300	5.300	5.300
	11.111.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	57.459,56	15.120	15.120	15.120	15.120	15.120
	11.111.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	23.256,54	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.298,67	54.050	91.130	70.930	70.930	70.930
11.111.04.525100	Fahrzeugunterhaltung	4.082,21	13.500	19.100	19.100	19.100	19.100
11.111.04.525101	Steuer/Versicherung KFZ	2.205,96	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
11.111.04.525500	Büromaterial/Maschinen	2.448,25	1.950	2.430	2.430	2.430	2.430
11.111.04.525501	IT Hardware unter 410 Euro	3.907,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.111.04.525504	Unterhaltung Telefonanlage	4.781,72	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11.111.04.529100	Entgelt Gestaltung Druckerzeugnisse	9.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.111.04.529101	Sicherheitskonzept	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.111.04.529102	Dienstleistung Funkvernetzung	0,00	0	27.200	10.000	10.000	10.000
11.111.04.529103	Dienstleistungen Digitalisierung Aktenbestand	0,00	0	0	0	0	0
11.111.04.529150	Entgelt TBGev	10.373,23	6.500	10.000	7.000	7.000	7.000
11.111.04.529154	Entgelt TBGev für Sicherheitsbeauftragten	0,00	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen		137.696,05	113.730	145.400	124.800	82.000	44.600
11.111.04.571100	Abschreibung Sachanlagen	137.696,05	113.730	145.400	124.800	82.000	44.600
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		268.766,14	397.695	448.615	409.115	404.115	404.115
11.111.04.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	169,03	710	510	510	510	510
11.111.04.541200	Fortbildungskosten	7.033,14	34.850	55.000	35.000	35.000	35.000
11.111.04.541201	Dienst- und Schutzkleidung	144,75	0	0	0	0	0
11.111.04.541202	Reisekosten	1.840,20	2.010	1.980	1.980	1.980	1.980
11.111.04.541203	Fortbildungskosten Organisation	3.531,92	2.550	3.000	2.000	2.000	2.000
11.111.04.542202	Miete für Kopiergeräte	7.127,19	43.650	42.950	42.950	42.950	42.950
11.111.04.542203	Miete Kaffeeautomat Kantine	9,25	50	50	50	50	50
11.111.04.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung	87.611,87	85.000	117.000	117.000	117.000	117.000
11.111.04.542900	Beiträge an Verbände und dgl.	15.961,35	17.500	17.700	17.700	17.700	17.700
11.111.04.543100	Unterhaltung und Ergänzung des Archivs	118,88	465	465	465	465	465
11.111.04.543102	Gebühren Internet	12.976,16	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
11.111.04.543103	Durchführung einer Gefährdungs- und Belastungsbeurteilung	0,00	20.000	20.000	10.000	5.000	5.000
11.111.04.543120	Post- und Fernmeldegebühren	15.540,44	25.250	24.850	24.850	24.850	24.850
11.111.04.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.356,00	9.740	9.030	9.030	9.030	9.030
11.111.04.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	28.415,27	16.150	19.120	19.120	19.120	19.120
11.111.04.543190	Aufwendungen Büromobiliar Rathaus Festwert	8.462,23	40.000	27.500	20.000	20.000	20.000
11.111.04.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	1.425,38	440	2.490	2.490	2.490	2.490
11.111.04.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	510,19	1.600	4.000	3.000	3.000	3.000
11.111.04.544100	Versicherungen	76.532,89	81.630	86.870	86.870	86.870	86.870
11.111.04.547300	Wertminderung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schöneweiß				
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.1				
Produkt	11.111.04	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.299.317,45	1.476.305	1.722.495	1.652.195	1.614.595	1.587.595
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.012.076,98	-1.236.455	-1.456.685	-1.400.485	-1.383.285	-1.356.785
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.012.076,98	-1.236.455	-1.456.685	-1.400.485	-1.383.285	-1.356.785
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.012.076,98	-1.236.455	-1.456.685	-1.400.485	-1.383.285	-1.356.785
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-1.012.076,98	-1.236.455	-1.456.685	-1.400.485	-1.383.285	-1.356.785

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau Schöneweiß				
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:		Fachbereich 1 - Abteilung F1.1				
Produkt	11.111.04	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	1.000	0	0	0	0
11.111.04/0041.683100 Veräußerung Dienstfahrzeuge Allgem. Verwaltung			0,00	0	1.000	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	1.000	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			170,17	10.000	186.000	0	70.000	70.000	70.000
11.111.04/0003.785100 Maßnahmen EDV-Infrastruktur			170,17	10.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
11.111.04/0031.785100 Breitbandanbindung Funkvernetzung			0,00	0	86.000	0	20.000	20.000	20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			175.309,66	412.990	358.490	0	242.990	222.990	222.990
11.111.04.783190 Aufwendungen Büromobiliar Rathaus Festwerte			3.999,73	40.000	27.500	0	20.000	20.000	20.000
11.111.04.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro			8.269,35	2.040	6.490	0	5.490	5.490	5.490
11.111.04/0001.783100 Beschaffungen über 410 Euro			0,00	23.700	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11.111.04/0002.783100 Beschaffungen über 410 Euro			3.260,60	5.250	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11.111.04/0003.783100 Beschaffungen über 410 Euro			129.708,68	230.000	200.000	0	120.000	120.000	120.000
11.111.04/0004.783100 GIS-System			0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.111.04/0020.783100 Dokumentenmanagement, Workflow-Systeme			6.283,20	47.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
11.111.04/0040.783100 Beschaffungen Fahrzeuge			23.788,10	60.000	40.000	0	20.000	0	0
11.111.04/2062.783100 Defibrillatoren für das Rathaus			0,00	0	7.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			175.479,83	422.990	544.490	0	312.990	292.990	292.990
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-175.479,83	-422.990	-543.490	0	-312.990	-292.990	-292.990

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Frau Schöneweiß			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service					zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.1			
Produkt	11.111.04	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
1	Beschaffung Büroinventar										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	23.700	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	11.111.04/0001.783100	Beschaffungen über 410 Euro	0,00	23.700	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
13	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-23.700	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Maßnahme:											
2	Beschaffung Büromaschinen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.260,60	5.250	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
	11.111.04/0002.783100	Beschaffungen über 410 Euro	3.260,60	5.250	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
13	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.260,60	-5.250	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
Maßnahme:											
3	Beschaffung IT-Systeme										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		170,17	10.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
	11.111.04/0003.785100	Maßnahmen EDV-Infrastruktur	170,17	10.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		129.708,68	230.000	200.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0
	11.111.04/0003.783100	Beschaffungen über 410 Euro	129.708,68	230.000	200.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0
13	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-129.878,85	-240.000	-300.000	0	-170.000	-170.000	-170.000	0	0
Maßnahme:											
4	Beschaffung IT-Software										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	11.111.04/0004.783100	GIS-System	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
13	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Maßnahme:											
20	Einführung Dokumentenmanagement-System										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.283,20	47.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
	11.111.04/0020.783100	Dokumentenmanagement , Workflow-Systeme	6.283,20	47.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Frau Schöneweiß			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service					zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.1			
Produkt	11.111.04	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-6.283,20	-47.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Maßnahme:											
31											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	86.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
11.111.04/0031.785100 Breitbandanbindung Funkvernetzung			0,00	0	86.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-86.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Maßnahme:											
40 Beschaffung Fahrzeuge											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			23.788,10	60.000	40.000	0	20.000	0	0	0	0
11.111.04/0040.783100 Beschaffungen Fahrzeuge			23.788,10	60.000	40.000	0	20.000	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-23.788,10	-60.000	-40.000	0	-20.000	0	0	0	0
Maßnahme:											
41 Einnahmen aus Veräußerung von Fahrzeugen											
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
11.111.04/0041.683100 Veräußerung Dienstfahrzeuge Allgem. Verwaltung			0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
2062 Sonstige Einrichtungen - Beschaffung Defibrillatoren											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
11.111.04/2062.783100 Defibrillatoren für das Rathaus			0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung des Produktes

Allgemeine Finanzverwaltung, insbesondere Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Finanzbuchhaltung, Anlagebuchhaltung, Inventarverwaltung, Beteiligungsangelegenheiten, Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling

Kassengeschäfte, insbesondere Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Zahlungseingangüberwachung, Liquiditätsüberwachung und -planung, Zwangsweise Einziehung von ausstehenden eigenen und fremden Forderungen, Forderungsmanagement

Verwahrung von Wertpapieren, Bürgschaften u.ä., Fremde Kassengeschäfte

Verwaltung der Gemeindesteuern, Kalkulation und Veranlagung der Gebühren und Beiträge

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Gewerbesteuer	Veranlagungen	2790	2749	3191	
Grundbesitzabgaben	Veranlagungen	12238	12167	22457	
Hundesteuer	Veranlagungen	2318	2397	2491	
Vergnügungssteuer	Veranlagungen	253	280	176	
Mahnungen	Veranlagungen	5847	5528	5529	
Vollstreckungen	Veranlagungen	3335	5418	4167	
Amtshilfeersuchen anderer Städte	Veranlagungen	1619	1561	1982	
Personalstellen	vollzeitverrechnet	11,51	11,47	11,48	11,46
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	27,1	26,95	22,8	22,69
Ertrag je Einwohner	Euro	12,66	12,71	12,62	12,77
Aufwand je Einwohner	Euro	46,71	47,18	55,37	56,3
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-34,05	-34,47	-42,74	-43,52

Erläuterung zum Teilfinanzplan

11.111.05/0352.785100 Sanierung Rathaus

Erstellung eines Rettungsweges im Ratssaal, Erneuerung Sonnenschutz, Vorhaltemittel für eventuell notwendige Sanierungsmaßnahmen.

Doppischer Produktplan 2017

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

Erläuterung zum Teilfinanzplan

11.111.05/0376.785100 Umsetzungskosten Inklusion
Vorhalteposition.

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.808,41	8.660	9.350	9.250	9.150	9.150
	11.111.05.416100 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	8.808,41	8.660	9.350	9.250	9.150	9.150
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.880,34	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	11.111.05.431100 Verwaltungsgebühren	772,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11.111.05.432150 Erstattung städtischer Leistungen durch TBGev	3.108,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.725,76	205.300	209.300	209.300	209.300	209.300
	11.111.05.441100 Wohnungsmieten	92.532,41	100.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	11.111.05.441101 Gewerbliche Mieten sonstige Gebäude	104.765,55	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	11.111.05.441102 Entgelte für Gestattungen und Veranstaltungen	427,80	300	300	300	300	300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.876,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11.111.05.448800 Erstattung Vollstreckungskosten	11.876,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	175.861,72	164.800	164.800	164.800	164.800	164.800
	11.111.05.456100 Zwangs- und Bußgelder	0,00	600	600	600	600	600
	11.111.05.456200 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	133.222,97	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	11.111.05.456210 sonstige Zinsen	30.465,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11.111.05.456211 Verspätungszuschläge	945,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.111.05.458200 Auflösung Herabsetzung Rückstellung	1.588,64	0	0	0	0	0
	11.111.05.459100 Sonstige ordentliche Erträge	5.442,21	100	100	100	100	100
	11.111.05.459101 Betriebskostenerstattung ZOB	3.040,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11.111.05.459190 Schadenersatz	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.05.459191 Schadenersatz für Gebäude und Inventar	1.157,76	100	100	100	100	100
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	398.152,23	395.260	399.950	399.850	399.750	399.750
11 -	Personalaufwendungen	709.534,13	722.700	734.950	742.150	749.350	756.650
	11.111.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	108.122,07	99.500	105.200	106.300	107.400	108.500
	11.111.05.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	445.536,46	469.200	475.200	480.000	484.800	489.600
	11.111.05.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.05.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	35.005,98	37.100	37.600	38.000	38.400	38.800
	11.111.05.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.05.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	85.956,03	92.400	93.700	94.600	95.500	96.500
	11.111.05.503900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.05.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	1.657,79	5.550	4.300	4.300	4.300	4.300
	11.111.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	24.105,40	12.220	12.220	12.220	12.220	12.220

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau Schmitz			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:		Fachbereich 1 - Abteilung F1.2			
Produkt	11.111.05	Finanzverwaltung						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
11.111.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		9.150,40	6.730	6.730	6.730	6.730	6.730
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			492.575,13	712.500	734.910	689.910	689.910	689.910
11.111.05.525500	Büromaterial/Maschinen		109,24	1.500	1.910	1.910	1.910	1.910
11.111.05.529100	Kosten NKF-Gesamtabschluss		0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.111.05.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		492.465,89	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
11.111.05.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen		0,00	53.000	75.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			193.274,15	190.250	190.500	190.400	190.300	190.300
11.111.05.571100	Abschreibung Sachanlagen		193.274,15	190.250	190.500	190.400	190.300	190.300
11.111.05.573100	Abschreibung Umlaufvermögen (Forderungen)		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			76.322,51	104.250	96.760	96.760	96.760	96.760
11.111.05.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	590	350	350	350	350
11.111.05.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	200	200	200	200	200
11.111.05.541202	Reisekosten		463,77	1.540	1.330	1.330	1.330	1.330
11.111.05.541203	Fortbildungskosten Finanzverwaltung		3.244,46	8.710	7.200	7.200	7.200	7.200
11.111.05.542202	Miete für Kopiergeräte		2.569,14	980	1.140	1.140	1.140	1.140
11.111.05.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		23.861,32	26.950	26.950	26.950	26.950	26.950
11.111.05.542900	Beiträge an Verbände und dgl.		138,00	150	150	150	150	150
11.111.05.543102	NKF - Gesamtabschluss		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.111.05.543103	Sonstiger Geschäftsbedarf		3.858,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.111.05.543120	Post- und Fernmeldegebühren		8.608,94	19.720	15.710	15.710	15.710	15.710
11.111.05.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		15.962,32	9.100	5.880	5.880	5.880	5.880
11.111.05.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		2.997,67	12.600	14.420	14.420	14.420	14.420
11.111.05.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		144,28	360	380	380	380	380
11.111.05.543198	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro Gebäudeunterhaltung		0,00	0	0	0	0	0
11.111.05.544100	Versicherungen		6.072,93	5.250	4.950	4.950	4.950	4.950
11.111.05.544104	Schadensausgleich Kassenfehlbeträge		40,00	100	100	100	100	100
11.111.05.547300	Wertminderung auf Forderungen		8.361,60	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.471.705,92	1.729.700	1.757.120	1.719.220	1.726.320	1.733.620
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.073.553,69	-1.334.440	-1.357.170	-1.319.370	-1.326.570	-1.333.870
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.073.553,69	-1.334.440	-1.357.170	-1.319.370	-1.326.570	-1.333.870

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schmitz			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig: Fachbereich 1 - Abteilung F1.2			
Produkt	11.111.05	Finanzverwaltung				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2019
						Planung 2020
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.073.553,69	-1.334.440	-1.357.170	-1.319.370
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.729,48	4.100	5.800	5.800
11.111.05.581111 interne Grundsteuern			5.729,48	4.100	5.800	5.800
29 = Ergebnis			-1.079.283,17	-1.338.540	-1.362.970	-1.325.170
						-1.332.370
						-1.339.670

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schmitz						
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig: Fachbereich 1 - Abteilung F1.2						
Produkt	11.111.05	Finanzverwaltung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.347,74	45.000	300.000	0	200.000	200.000	200.000
11.111.05/0352.785100	Sanierung Rathaus		1.347,74	45.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
11.111.05/0376.785100	Umsetzungskosten Inklusion		0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.475,58	1.360	1.380	0	1.380	1.380	1.380
11.111.05.783290	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		144,28	360	380	0	380	380	380
11.111.05/0001.783100	Beschaffung Büroinventar		2.331,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.111.05/0352.783100	Bau Beschaffung über 410 Euro		0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.823,32	46.360	301.380	0	201.380	201.380	201.380
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.823,32	-46.360	-301.380	0	-201.380	-201.380	-201.380

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schmitz								
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig: Fachbereich 1 - Abteilung F1.2								
Produkt	11.111.05	Finanzverwaltung									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
1 Beschaffung Büroinventar											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.331,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
11.111.05/0001.783100	Beschaffung Büroinventar		2.331,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.331,30	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Maßnahme:											
255 Kreditmarkt Liquidität											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
352 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Gebäude											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.347,74	45.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
11.111.05/0352.785100	Sanierung Rathaus		1.347,74	45.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.347,74	-45.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
Maßnahme:											
376 Umsetzungskosten Inklusion											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
11.111.05/0376.785100	Umsetzungskosten Inklusion		0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung des Produktes

Verwaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens

Durchführung von Grundstücksgeschäften inkl. Bestellung und Verwaltung von Rechten

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	1	1	1	1
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	115,39	107,3	110,63	101,25
Ertrag je Einwohner	Euro	4,86	4,72	3,9	3,93
Aufwand je Einwohner	Euro	4,21	4,39	3,52	3,88
Produktsaldo je Einwohner	Euro	0,65	0,32	0,37	0,05

Erläuterung zum Teilergebnisplan

11.111.06.571100 Abschreibung Sachanlagen

Die Abschreibungen sind auf das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 unter Berücksichtigung der jährlichen Fortschreibung angepasst.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

11.111.06/4051.782100 Erwerb von Grundvermögen

Im Jahr 2017 sollen verschiedene Grundstücke erworben werden.

11.111.06/4051.782101 Erwerb von Gewerbeflächen

Im Jahr 2017 sollen verschiedene Gewerbeflächen erworben werden.

11.111.06/4052.682100 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundvermögen

Zurzeit stehen keine Grundstücke aus dem allgemeinen Liegenschaftsvermögen zur Veräußerung an.

11.111.06/4052.682101 Einnahmen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken

Es wird erwartet, dass weitere Gewerbegrundstücke veräußert werden können.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Hieber					
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig: Fachbereich 3 - Abteilung F3.1					
Produkt	11.111.06	Liegenschaftsverwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		125,00	400	800	800	800	800
	11.111.06.431100	Verwaltungsgebühren	125,00	100	500	500	500	500
	11.111.06.432150	Erstattung städtischer Leistungen durch TBGev	0,00	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		121.838,55	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
	11.111.06.441100	Entgelte für Gestattungen und Veranstaltungen	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.111.06.441102	Pacht aus unbebautem Grundbesitz	33.930,43	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	11.111.06.441103	Erbbauszinsen	86.808,12	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100	100	100	100	100
	11.111.06.448700	Erstattung Grundbesitzabgaben	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		25.700,02	110	600	600	600	600
	11.111.06.456210	Stundungszinsen Grundstückskäufe	641,38	100	100	100	100	100
	11.111.06.458100	Erträge aus Zuschreibungen Erbpacht	24.112,04	0	0	0	0	0
	11.111.06.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.06.459100	Sonstige ordentliche Erträge	946,60	10	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		147.663,57	122.110	123.000	123.000	123.000	123.000
11	- Personalaufwendungen		85.190,07	56.050	56.970	57.470	57.970	58.470
	11.111.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	44.194,71	44.000	45.400	45.900	46.400	46.900
	11.111.06.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.06.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.06.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.06.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.06.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.06.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.06.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	7.943,36	2.580	2.100	2.100	2.100	2.100
	11.111.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	23.015,00	6.110	6.110	6.110	6.110	6.110
	11.111.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.037,00	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.787,72	37.735	37.775	37.775	37.775	37.775
	11.111.06.521600	Instandhaltung der Grundstücke und Anlagen	1.620,00	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120
	11.111.06.524200	Grundbesitzabgaben, Lasten	8.798,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11.111.06.524201	Beseitigung Fahrzeugwracks	0,00	240	240	240	240	240

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Hieber					
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig: Fachbereich 3 - Abteilung F3.1					
Produkt	11.111.06	Liegenschaftsverwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
11.111.06.525500	Büromaterial/Maschinen		9,52	130	170	170	170	170
11.111.06.529150	Entgelt TBGev		10.359,81	8.245	8.245	8.245	8.245	8.245
14 - Bilanzielle Abschreibungen			9.228,42	5.760	16.400	16.400	16.400	16.400
11.111.06.571100	Abschreibung Sachanlagen		9.228,42	5.760	16.400	16.400	16.400	16.400
15 - Transferaufwendungen			3.428,86	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11.111.06.531600	Umlage Landwirtschaftskammer		3.428,86	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.711,60	6.320	5.830	5.830	5.830	5.830
11.111.06.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		51,14	50	30	30	30	30
11.111.06.541202	Reisekosten		59,25	130	120	120	120	120
11.111.06.541203	Fortbildungskosten Liegenschaftsverwaltung		0,00	380	380	380	380	380
11.111.06.542200	Zahlung von Erbbauzinsen		2.296,52	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11.111.06.542202	Miete für Kopiergeräte		181,59	40	60	60	60	60
11.111.06.543100	Geschäftsaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
11.111.06.543120	Post- und Fernmeldegebühren		346,60	1.240	880	880	880	880
11.111.06.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		338,38	430	210	210	210	210
11.111.06.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		215,19	1.160	1.290	1.290	1.290	1.290
11.111.06.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	30	30	30	30	30
11.111.06.544100	Versicherungen		222,93	460	430	430	430	430
11.111.06.547300	Wertminderung auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			122.346,67	110.365	121.475	121.975	122.475	122.975
18 = Ordentliches Ergebnis			25.316,90	11.745	1.525	1.025	525	25
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			25.316,90	11.745	1.525	1.025	525	25
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			25.316,90	11.745	1.525	1.025	525	25
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			15.269,67	10	10	10	10	10
11.111.06.581111	interne Grundsteuern		15.269,67	10	10	10	10	10
29 = Ergebnis			10.047,23	11.735	1.515	1.015	515	15

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau Hieber				
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:		Fachbereich 3 - Abteilung F3.1				
Produkt	11.111.06	Liegenschaftsverwaltung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			278.621,32	700.000	165.000	0	55.000	55.000	55.000
11.111.06/4051.682100 Rückzahlung überzahlter Kaufpreise			0,00	0	0	0	0	0	0
11.111.06/4052.682100 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundvermögen			109.264,60	410.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.111.06/4052.682101 Einnahmen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken			169.356,72	290.000	160.000	0	50.000	50.000	50.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			278.621,32	700.000	165.000	0	55.000	55.000	55.000
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			584.506,27	3.300.000	630.000	5.000.000	5.100.000	505.000	505.000
11.111.06/4051.782100 Erwerb von Grundvermögen			584.506,27	2.920.000	250.000	5.000.000	5.000.000	5.000	5.000
11.111.06/4051.782101 Erwerb von Gewerbeflächen			0,00	380.000	380.000	0	100.000	500.000	500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	30	30	0	30	30	30
11.111.06.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro			0,00	30	30	0	30	30	30
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
11.111.06/4052.787100 Rückzahlung überzahlter Kaufpreise			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			584.506,27	3.300.030	630.030	5.000.000	5.100.030	505.030	505.030
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-305.884,95	-2.600.030	-465.030	-5.000.000	-5.045.030	-450.030	-450.030

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Frau Hieber			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service					zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1			
Produkt	11.111.06	Liegenschaftsverwaltung									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
4051 Erwerb von Grund und Boden											
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			584.506,27	3.300.000	630.000	5.000.000	5.100.000	505.000	505.000	0	0
11.111.06/4051.782100	Erwerb von Grundvermögen		584.506,27	2.920.000	250.000	5.000.000	5.000.000	5.000	5.000	0	0
11.111.06/4051.782101	Erwerb von Gewerbeflächen		0,00	380.000	380.000	0	100.000	500.000	500.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-584.506,27	-3.300.000	-630.000	-5.000.000	-5.100.000	-505.000	-505.000	0	0
Maßnahme:											
4052 Veräußerung von Grund und Boden											
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			278.621,32	700.000	165.000	0	55.000	55.000	55.000	0	0
11.111.06/4052.682100	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundvermögen		109.264,60	410.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
11.111.06/4052.682101	Einnahmen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken		169.356,72	290.000	160.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			278.621,32	700.000	165.000	0	55.000	55.000	55.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung des Produktes

Repräsentationsangelegenheiten, Ehrungen, Veranstaltungen, Empfänge

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

Sekretariatsdienst

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	3	3,77	4	3,35
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	0	2,16	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	0	0,17	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	7,05	8,06	7,99	9,12
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-7,05	-7,89	-7,99	-9,12

Erläuterung zum Teilergebnisplan

11.111.07.529102 Neukonzeption Internetseite und Corporate Identity

Die Internetseite soll neu gestaltet werden.

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255,85	0	0	0	0	0
	11.111.07.416100 Auflösung Sonderposten	255,85	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.199,66	0	0	0	0	0
	11.111.07.459100 sonstige ordentliche Erträge	5.199,66	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.455,51	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	213.913,46	204.830	214.150	216.150	218.150	220.150
	11.111.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	63.706,18	48.300	67.100	67.800	68.500	69.200
	11.111.07.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100.620,19	105.200	97.300	98.300	99.300	100.300
	11.111.07.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.07.501910 Honorarzahungen	1.730,00	0	0	0	0	0
	11.111.07.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.006,26	8.500	7.800	7.900	8.000	8.100
	11.111.07.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.07.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.893,66	21.300	19.800	20.000	20.200	20.400
	11.111.07.503900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.07.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	5.922,17	2.580	3.200	3.200	3.200	3.200
	11.111.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.022,00	12.220	12.220	12.220	12.220	12.220
	11.111.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.013,00	6.730	6.730	6.730	6.730	6.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.250,94	27.900	57.860	37.860	32.860	32.860
	11.111.07.525500 Büromaterial/Maschinen	269,12	520	480	480	480	480
	11.111.07.528100 Repräsentation	26.612,73	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	11.111.07.529100 Maßnahmen Aktionswoche gegen Rechte Gewalt	2.369,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11.111.07.529101 Veranstaltungen Ehrenamtskarte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.111.07.529102 Neukonzeption Internetseite und Corporate Identity	0,00	0	30.000	10.000	5.000	5.000
	11.111.07.529150 Entgelt TBGev	0,00	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.370,30	17.485	13.630	13.055	13.055	13.055
	11.111.07.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	150	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau Kopp			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:		Abteilung BdB			
Produkt	11.111.07	Unterstützung der Verwaltungsleitung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
11.111.07.541202	Reisekosten		117,10	540	390	390	390	390
11.111.07.541203	Fortbildungskosten BdB		0,00	425	1.000	425	425	425
11.111.07.542202	Miete für Kopiergeräte		1.629,95	1.170	990	990	990	990
11.111.07.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		0,00	0	0	0	0	0
11.111.07.543120	Post- und Fernmeldegebühren		2.643,28	5.760	3.810	3.810	3.810	3.810
11.111.07.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	1.710	590	590	590	590
11.111.07.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		2.054,07	3.920	3.350	3.350	3.350	3.350
11.111.07.543190	Aufwendungen für Festwerte		0,00	0	0	0	0	0
11.111.07.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		255,85	130	100	100	100	100
11.111.07.544100	Versicherungen		1.900,58	1.830	1.450	1.450	1.450	1.450
11.111.07.549100	Verfüugungsmittel		769,47	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
17 = Ordentliche Aufwendungen			252.534,70	250.215	285.640	267.065	264.065	266.065
18 = Ordentliches Ergebnis			-247.079,19	-250.215	-285.640	-267.065	-264.065	-266.065
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-247.079,19	-250.215	-285.640	-267.065	-264.065	-266.065
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-247.079,19	-250.215	-285.640	-267.065	-264.065	-266.065
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-247.079,19	-250.215	-285.640	-267.065	-264.065	-266.065

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.130	100	0	100	100	100
11.111.07.783190 Auszahlungen für Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0
11.111.07.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	130	100	0	100	100	100
11.111.07/0001.783100 Beschaffungen über 410 Euro	0,00	10.000	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.130	100	0	100	100	100
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.130	-100	0	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Frau Kopp			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service					zuständig:	Abteilung BdB			
Produkt	11.111.07	Unterstützung der Verwaltungsleitung									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
1	Beschaffung Büroinventar										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	11.111.07/0001.783100	Beschaffungen über 410 Euro	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung des Produktes

Betreuung der Städtepartnerschaften und sonstigen partnerschaftlichen Beziehungen

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,4	0,4	0,4	0,4
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	0	0	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	0	-	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	0,72	0,94	1,46	2,34
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-0,72	-0,94	-1,46	-2,34

Erläuterung zum Teilergebnisplan

11.111.08.529100 Städtepartnerschaft

2017: Vorbereitung Jubiläum Vendôme evtl. Ausgaben für Zelte, Caterer, Musikact etc.; 2018: Jubiläum Vendôme mit Feier am Ennepebogen, 2019: Jubiläum Butera.

11.111.08.542900 Beiträge an Verbände und dgl.

Mehraufwand für neue Mitgliedschaft bei dem Institut für Europäische Partnerschaft und internationale Zusammenarbeit (IPZ).

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau Bothe			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.2			
Produkt	11.111.08	Städtepartnerschaften						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	11.111.08.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.08.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.08.459190	Schadenersatz	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		14.966,95	17.220	20.690	20.890	21.090	21.290
	11.111.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	12.843,48	12.400	16.000	16.200	16.400	16.600
	11.111.08.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	127,07	1.030	900	900	900	900
	11.111.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.531,20	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
	11.111.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	465,20	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.904,27	26.050	50.070	130.070	55.070	20.070
	11.111.08.525500	Büromaterial/Maschinen	3,81	50	70	70	70	70
	11.111.08.529100	Städtepartnerschaft	12.900,46	25.000	50.000	120.000	50.000	20.000
	11.111.08.529153	Entgelt TBGev Städtepartnerschaft	0,00	1.000	0	10.000	5.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.664,53	2.575	2.500	2.500	2.500	2.500
	11.111.08.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	20	10	10	10	10
	11.111.08.541202	Reisekosten	203,30	50	50	50	50	50
	11.111.08.541203	Fortbildungskosten Städtepartnerschaften	160,00	250	250	250	250	250
	11.111.08.542202	Miete für Kopiergeräte	72,63	20	20	20	20	20
	11.111.08.542900	Beiträge an Verbände und dgl.	789,00	845	950	950	950	950
	11.111.08.543120	Post- und Fernmeldegebühren	259,00	650	500	500	500	500
	11.111.08.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	170	80	80	80	80
	11.111.08.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	91,43	380	460	460	460	460
	11.111.08.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	10	10	10	10	10
	11.111.08.544100	Versicherungen	89,17	180	170	170	170	170

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.535,75	45.845	73.260	153.460	78.660	43.860
18 = Ordentliches Ergebnis	-29.535,75	-45.845	-73.260	-153.460	-78.660	-43.860
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.535,75	-45.845	-73.260	-153.460	-78.660	-43.860
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-29.535,75	-45.845	-73.260	-153.460	-78.660	-43.860
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-29.535,75	-45.845	-73.260	-153.460	-78.660	-43.860

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau Bothe				
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.2				
Produkt	11.111.08	Städtepartnerschaften							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	10	10	0	10	10	10
11.111.08.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro			0,00	10	10	0	10	10	10
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10	10	0	10	10	10
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-10	-10	0	-10	-10	-10

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung des Produktes

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

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	1,37	1,36	1,29	1,3
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	31,47	0,16	29,22	27,19
Ertrag je Einwohner	Euro	1,03	0,01	0,94	0,9
Aufwand je Einwohner	Euro	3,28	3,28	3,21	3,31
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-2,25	-3,28	-2,27	-2,41

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau Schöneweiß			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:		Fachbereich 1 - Abteilung F1.1			
Produkt	11.111.09	Personalvertretung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	29.400	28.200	28.200	28.200	28.200
	11.111.09.432150	Erstattung städtischer Leistungen durch TBGev	0,00	29.400	28.200	28.200	28.200	28.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		162,21	0	0	0	0	0
	11.111.09.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	162,21	0	0	0	0	0
	11.111.09.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		162,21	29.400	28.200	28.200	28.200	28.200
11	- Personalaufwendungen		87.284,93	77.240	80.630	81.430	82.230	83.030
	11.111.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte	34.846,41	34.300	36.000	36.400	36.800	37.200
	11.111.09.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	24.520,16	26.800	28.400	28.700	29.000	29.300
	11.111.09.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.09.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.978,93	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	11.111.09.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.09.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.810,26	5.400	5.800	5.900	6.000	6.100
	11.111.09.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.09.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	612,07	1.910	1.500	1.500	1.500	1.500
	11.111.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.619,00	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
	11.111.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.898,10	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.816,34	13.170	14.220	14.220	14.220	14.220
	11.111.09.525500	Büromaterial/Maschinen	12,90	170	220	220	220	220
	11.111.09.529150	Entgelt TBGev	11.803,44	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.664,75	10.210	8.860	8.860	8.860	11.360
	11.111.09.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	25,57	70	40	40	40	40
	11.111.09.541200	Teilnahme an Kursen durch den Personalrat	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	11.111.09.541202	Reisekosten	33,32	170	150	150	150	150
	11.111.09.541203	Fortbildungskosten Personalvertretung	786,70	2.550	500	500	500	3.000
	11.111.09.542202	Miete für Kopiergeräte	731,67	550	570	570	570	570

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau Schöneweiß			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:		Fachbereich 1 - Abteilung F1.1			
Produkt	11.111.09	Personalvertretung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
11.111.09.543100	Aufwendungen Personalrat		252,98	500	500	500	500	500
11.111.09.543120	Post- und Fernmeldegebühren		469,91	1.600	1.150	1.150	1.150	1.150
11.111.09.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		523,60	550	1.770	1.770	1.770	1.770
11.111.09.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		279,98	1.690	1.680	1.680	1.680	1.680
11.111.09.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	40	40	40	40	40
11.111.09.544100	Versicherungen		561,02	590	560	560	560	560
17 = Ordentliche Aufwendungen			102.766,02	100.620	103.710	104.510	105.310	108.610
18 = Ordentliches Ergebnis			-102.603,81	-71.220	-75.510	-76.310	-77.110	-80.410
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-102.603,81	-71.220	-75.510	-76.310	-77.110	-80.410
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-102.603,81	-71.220	-75.510	-76.310	-77.110	-80.410
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-102.603,81	-71.220	-75.510	-76.310	-77.110	-80.410

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau Schöneweiß				
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:		Fachbereich 1 - Abteilung F1.1				
Produkt	11.111.09	Personalvertretung							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	40	40	0	40	40	40
11.111.09.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro			0,00	40	40	0	40	40	40
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	40	40	0	40	40	40
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-40	-40	0	-40	-40	-40

Doppischer Produktplan 2017					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Hofschröder		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	Abteilung BdB		
Produkt	11.111.10	Gleichstellung von Frau und Mann			

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

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,71	0,71	1	0,9
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	0	0,48	0,21	0,23
Ertrag je Einwohner	Euro	0	0,01	0,01	0,01
Aufwand je Einwohner	Euro	2,07	2,09	3,07	2,81
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-2,07	-2,08	-3,06	-2,81

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau Hofschröder			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:		Abteilung BdB			
Produkt	11.111.10	Gleichstellung von Frau und Mann						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		316,74	0	0	0	0	0
	11.111.10.414700	Zuschüsse von Vereinen u. privaten Unternehmen Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.10.416100	Auflösung Sonderposten	316,74	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	11.111.10.432100	Entgelte für Veranstaltungen Gleichstellungsstelle	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	200	200	200	200	200
	11.111.10.448201	Kostenbeteiligungen Kommunen an Veranstaltungen	0,00	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	11.111.10.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		316,74	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen		60.110,79	86.400	78.200	79.000	79.800	80.600
	11.111.10.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.10.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	46.922,93	67.200	61.200	61.800	62.400	63.000
	11.111.10.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.10.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.708,48	5.400	5.000	5.100	5.200	5.300
	11.111.10.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.10.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.457,16	13.800	12.000	12.100	12.200	12.300
	11.111.10.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.10.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	22,22	0	0	0	0	0
	11.111.10.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.10.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.330,36	4.930	4.950	4.950	4.950	4.950
	11.111.10.525500	Büromaterial/Maschinen	6,80	130	150	150	150	150
	11.111.10.529100	Veranstaltungskosten Gleichstellungsstelle	3.323,56	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	11.111.10.529101	Einzelprojekte Gleichstellungsstelle	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.158,25	4.720	4.900	4.900	4.900	4.900
	11.111.10.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	40	30	30	30	30
	11.111.10.541202	Reisekosten	396,96	130	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau Hofschröder			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:		Abteilung BdB			
Produkt	11.111.10	Gleichstellung von Frau und Mann						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
11.111.10.541203	Fortbildungskosten	Gleichstellung von Frau und Mann	0,00	690	690	690	690	690
11.111.10.542202	Miete für Kopiergeräte		129,72	40	50	50	50	50
11.111.10.543120	Post- und Fernmeldegebühren		247,65	1.240	790	790	790	790
11.111.10.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	430	190	190	190	190
11.111.10.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		627,03	1.660	1.630	1.630	1.630	1.630
11.111.10.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	30	30	30	30	30
11.111.10.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		316,74	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11.111.10.544100	Versicherungen		440,15	460	390	390	390	390
17 = Ordentliche Aufwendungen			65.599,40	96.050	88.050	88.850	89.650	90.450
18 = Ordentliches Ergebnis			-65.282,66	-95.850	-87.850	-88.650	-89.450	-90.250
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-65.282,66	-95.850	-87.850	-88.650	-89.450	-90.250
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-65.282,66	-95.850	-87.850	-88.650	-89.450	-90.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-65.282,66	-95.850	-87.850	-88.650	-89.450	-90.250

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau Hofschröder				
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:		Abteilung BdB				
Produkt	11.111.10	Gleichstellung von Frau und Mann							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			541,65	30	1.030	0	1.030	1.030	1.030
11.111.10.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro			541,65	30	1.030	0	1.030	1.030	1.030
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			541,65	30	1.030	0	1.030	1.030	1.030
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-541,65	-30	-1.030	0	-1.030	-1.030	-1.030

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung des Produktes

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

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	9,1	9,64	11,41	15,47
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	0	1,64	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	0	0,36	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	3,38	22,18	5,61	7,61
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-3,38	-21,82	-5,61	-7,61

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schöneweiß				
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.1				
Produkt	11.111.11	Personal ohne Produktzuordnung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	11.111.11.432150	Erstattung städtischer Leistungen durch TBGev	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		11.367,42	0	0	0	0	0
	11.111.11.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	11.367,42	0	0	0	0	0
	11.111.11.459100	Erstattung sonstige Kosten	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		11.367,42	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		686.426,62	166.770	225.570	227.670	229.770	231.870
	11.111.11.501100	Dienstaufwendungen Beamte	78.845,74	0	32.500	32.800	33.100	33.400
	11.111.11.501101	Rückstellung § 107b BeamtVG	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.11.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	97.880,78	123.900	138.800	140.200	141.600	143.000
	11.111.11.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.365,93	9.200	11.100	11.200	11.300	11.400
	11.111.11.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.669,10	24.200	27.300	27.600	27.900	28.200
	11.111.11.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	10.284,07	0	6.400	6.400	6.400	6.400
	11.111.11.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	397.513,00	6.110	6.110	6.110	6.110	6.110
	11.111.11.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	89.868,00	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19,04	1.490	170	170	170	170
	11.111.11.525500	Büromaterial/Maschinen	19,04	1.490	170	170	170	170
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.227,77	7.340	12.700	12.700	12.700	12.700
	11.111.11.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	500	500	500	500
	11.111.11.541202	Reisekosten	0,00	1.540	1.910	1.910	1.910	1.910
	11.111.11.541203	Fortbildungskosten Personal ohne Produktzuordnung	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.11.542202	Miete für Kopiergeräte	1.750,69	480	920	920	920	920
	11.111.11.543120	Post- und Fernmeldegebühren	711,29	0	880	880	880	880
	11.111.11.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	210	210	210	210
	11.111.11.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	1.122,44	0	1.140	1.140	1.140	1.140
	11.111.11.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	30	30	30	30

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schöneweiß				
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.1				
Produkt	11.111.11	Personal ohne Produktzuordnung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
11.111.11.544100	Versicherungen		4.643,35	5.220	7.110	7.110	7.110	7.110
17 = Ordentliche Aufwendungen			694.673,43	175.600	238.440	240.540	242.640	244.740
18 = Ordentliches Ergebnis			-683.306,01	-175.600	-238.440	-240.540	-242.640	-244.740
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-683.306,01	-175.600	-238.440	-240.540	-242.640	-244.740
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-683.306,01	-175.600	-238.440	-240.540	-242.640	-244.740
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-683.306,01	-175.600	-238.440	-240.540	-242.640	-244.740

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau Schöneweiß				
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:		Fachbereich 1 - Abteilung F1.1				
Produkt	11.111.11	Personal ohne Produktzuordnung							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	30	0	30	30	30
11.111.11.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro			0,00	0	30	0	30	30	30
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	30	0	30	30	30
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-30	0	-30	-30	-30

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung des Produktes

Endgültig aus dem aktiven Dienst ausgeschiedenes Personal

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	49	48	51	53
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	11,08	12,58	5,79	13,43
Ertrag je Einwohner	Euro	10,26	8,66	3,51	8,49
Aufwand je Einwohner	Euro	92,65	68,83	60,67	63,23
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-82,38	-60,17	-57,16	-54,73

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schöneweiß				
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.1				
Produkt	11.111.12	Versorgungsempfänger						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		119.172,65	110.000	116.000	116.000	116.000	116.000
11.111.12.432150	Erstattung städtischer Leistungen durch TBGev		119.172,65	110.000	116.000	116.000	116.000	116.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		152.042,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
11.111.12.458200	Auflösung Herabsetzung PensionsRüST		152.042,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
11.111.12.458300	Ertrag aus Forderung PensionsRüSt		0,00	0	0	0	0	0
11.111.12.459190	Schadenersatz		0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		271.214,65	110.000	266.000	266.000	266.000	266.000
11 -	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen		2.150.783,19	1.900.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
11.111.12.512100	Beiträge Versorgungskassen für Versorgungsempfänger		1.710.120,59	1.720.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
11.111.12.514100	Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger		164.641,60	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11.111.12.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		60.734,00	0	0	0	0	0
11.111.12.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		215.287,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
11.111.12.525500	Büromaterial/Maschinen		0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.601,00	0	0	0	0	0
11.111.12.541202	Reisekosten		0,00	0	0	0	0	0
11.111.12.543120	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	0	0	0	0	0
11.111.12.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0	0	0	0	0
11.111.12.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		0,00	0	0	0	0	0
11.111.12.544100	Versicherungen		0,00	0	0	0	0	0
11.111.12.547300	Wertminderung auf Forderungen		4.601,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen		2.155.384,19	1.900.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
18 =	Ordentliches Ergebnis		-1.884.169,54	-1.790.000	-1.714.000	-1.714.000	-1.714.000	-1.714.000
19 +	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schöneweiß			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig: Fachbereich 1 - Abteilung F1.1			
Produkt	11.111.12	Versorgungsempfänger				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2019
						Planung 2020
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.884.169,54	-1.790.000	-1.714.000	-1.714.000
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.884.169,54	-1.790.000	-1.714.000	-1.714.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
29 = Ergebnis			-1.884.169,54	-1.790.000	-1.714.000	-1.714.000

Produktübersicht

12 Sicherheit und Ordnung

12.121 Statistik und Wahlen

12.121.01 Statistik und Wahlen

12.122 Ordnungsangelegenheiten

12.122.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

12.122.02 Meldewesen

12.122.03 Personenstandswesen

12.126 Brandschutz

12.126.01 Brandschutz

12.127 Rettungsdienst

12.127.01 Rettungsdienst

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Saßenscheidt zuständig: Fachbereich 1					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		202.418,12	136.540	127.890	119.690	107.390	85.390
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		243.523,48	275.600	260.280	260.280	261.280	261.280
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.671,81	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		645.588,39	572.950	717.500	690.000	702.000	720.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		197.374,52	209.365	215.565	215.565	215.565	215.565
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.292.576,32	1.196.455	1.323.035	1.287.335	1.288.035	1.284.035
11	- Personalaufwendungen		3.402.378,37	3.135.860	3.353.890	3.381.990	3.410.190	3.438.690
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		375.446,90	482.560	477.970	469.970	473.970	473.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen		205.908,39	182.940	203.000	189.800	175.100	150.800
15	- Transferaufwendungen		10.973,33	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		487.033,60	598.245	704.200	726.000	677.500	652.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.481.740,59	4.401.590	4.741.045	4.769.745	4.738.745	4.718.245
18	= Ordentliches Ergebnis		-3.189.164,27	-3.205.135	-3.418.010	-3.482.410	-3.450.710	-3.434.210
19	+ Finanzerträge		1.789,57	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		1.789,57	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.187.374,70	-3.205.135	-3.418.010	-3.482.410	-3.450.710	-3.434.210
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-3.187.374,70	-3.205.135	-3.418.010	-3.482.410	-3.450.710	-3.434.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis		-3.187.374,70	-3.205.135	-3.418.010	-3.482.410	-3.450.710	-3.434.210

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 12		Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Herr Saßenscheidt zuständig: Fachbereich 1			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		46.709,08	46.600	46.600	0	46.600	46.600	46.600
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		46.709,08	46.600	46.600	0	46.600	46.600	46.600
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	257.000	2.500.000	5.500.000	5.500.000	1.000.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		71.624,28	1.196.500	577.840	0	1.131.640	261.640	231.640
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		71.624,28	1.453.500	3.077.840	5.500.000	6.631.640	1.261.640	231.640
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-24.915,20	-1.406.900	-3.031.240	-5.500.000	-6.585.040	-1.215.040	-185.040

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung des Produktes

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

Erstellung von Statistiken und Bearbeitung statistischer Anfragen

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	32,23	100,74	0	38,89
Ertrag je Einwohner	Euro	0,6	0,94	-	1,12
Aufwand je Einwohner	Euro	1,85	0,94	0	2,87
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-1,25	0,01	0	-1,76

Erläuterung zum Teilergebnisplan

12.121.01.448100 Erstattung Wahlkosten

2017: Landtags- und Bundestagswahl, 2019: Europawahl.

12.121.01.529150 Entgelt TBGev - Wahlgeschäft

siehe Buchungsstelle 12.121.01.542100.

12.121.01.541203 Fortbildungskosten Statistik und Wahlen

2017: Neues Wahlprogramm; 2020: Kommunalwahl.

12.121.01.542100 Aufwandsentschädigung Wahlhelfer

2017: Landtags- und Bundestagswahl; 2019: Europawahl; 2020: Kommunalwahl.

12.121.01.542200 Miete Wahllokale

siehe Buchungsstelle 12.121.01.542100.

12.121.01.542204 Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung

siehe Buchungsstelle 12.121.01.542100.

12.121.01.543100 Geschäftsaufwendungen Wahlgeschäft

siehe Buchungsstelle 12.121.01.542100.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Schöneweiß					
Produktgruppe	12.121	Statistik und Wahlen	zuständig: Fachbereich 1 - Abteilung F1.1					
Produkt	12.121.01	Statistik und Wahlen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	12.121.01.414192	Investitionspauschale	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.572,27	0	35.000	0	2.000	0
	12.121.01.448100	Erstattung Wahlkosten	29.572,27	0	35.000	0	2.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	12.121.01.459100	Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		29.572,27	0	35.000	0	2.000	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	12.121.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	12.121.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	12.121.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	12.121.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	12.121.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	12.121.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.108,06	0	8.000	0	4.000	4.000
	12.121.01.525500	Büromaterial/Maschinen	7,96	0	0	0	0	0
	12.121.01.529150	Entgelt TBGev - Wahlgeschäft	1.100,10	0	8.000	0	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.245,67	85	82.000	28.800	55.300	55.600
	12.121.01.541202	Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	12.121.01.541203	Fortbildungskosten Statistik und Wahlen	0,00	85	1.000	300	300	600
	12.121.01.542100	Aufwandsentschädigung Wahlhelfer	8.400,00	0	16.500	0	8.500	8.500
	12.121.01.542200	Miete Wahllokale	350,00	0	1.000	0	500	500
	12.121.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung	5.805,44	0	15.000	0	7.500	7.500
	12.121.01.543100	Geschäftsaufwendungen Wahlgeschäft	3.003,87	0	20.000	0	10.000	10.000
	12.121.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	10.367,20	0	27.500	27.500	27.500	27.500
	12.121.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	12.121.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	24,64	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Schöneweiß					
Produktgruppe	12.121	Statistik und Wahlen	zuständig: Fachbereich 1 - Abteilung F1.1					
Produkt	12.121.01	Statistik und Wahlen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
12.121.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro F1.1		0,00	0	0	0	0	0
12.121.01.544100	Versicherungen		294,52	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			29.353,73	85	90.000	28.800	59.300	59.600
18 = Ordentliches Ergebnis			218,54	-85	-55.000	-28.800	-57.300	-59.600
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			218,54	-85	-55.000	-28.800	-57.300	-59.600
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			218,54	-85	-55.000	-28.800	-57.300	-59.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			218,54	-85	-55.000	-28.800	-57.300	-59.600

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.416,10	0	0	0	0	0	0
12.121.01.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	1.416,10	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.416,10	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.416,10	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr A. Schäfer		
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	Fachbereich 1 - Abteilung F1.3		
Produkt	12.122.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten			
Beschreibung des Produktes					
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Organisation und Disposition des Bereitschaftsdienstes					
Überwachung des ruhenden Verkehrs und Ahndung von Verstößen nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz,					
Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen					
Schiedsamsangelegenheiten					
Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Allgemeine ordnungsbehördliche Maßnahmen	Einsätze	292	327	290	
Rufbereitschaft	Einsätze	138	110	150	
Gaststättenerlaubnis	Fälle	13	32	11	
kurzfr. Gaststättengestattung	Fälle	301	267	281	
Unternehmen/Betriebe	Anzahl z. 31.12.	2613	2550	0	
Gewerbeauskünfte	Fälle	821	795	801	
Gewerbean-/ -ummeldungen	Fälle	447	392	416	
Gewerbeabmeldungen	Fälle	366	286	270	
Verwarnungen ruhender Straßenverkehr	Fälle	13108	10054	9935	
Bußgelder / Kostenbescheide dto.	Fälle	1804	1221	1188	
Personalstellen	vollzeitverrechnet	7,3	7,3	7,2	7,1
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	50,82	40,76	37,36	37,89
Ertrag je Einwohner	Euro	8,91	7,04	7,43	7,47
Aufwand je Einwohner	Euro	17,53	17,27	19,9	19,72
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-8,62	-10,23	-12,46	-12,25
Ziele des Produktes					
Gewährleistung der Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Straßenverkehrs ohne negative Rückwirkungen auf die Attraktivität als Einkaufstadt.					
Vermittlung eines subjektiven Sicherheitsgefühles in der Bevölkerung.					

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr A. Schäfer					
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Fachbereich 1 - Abteilung F1.3					
Produkt	12.122.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.006,77	600	600	600	600	600
12.122.01.414192	Investitionspauschale		0,00	0	0	0	0	0
12.122.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		2.006,77	600	600	600	600	600
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.895,00	23.600	23.280	23.280	23.280	23.280
12.122.01.431100	Gebühren für Gewerbergisterauskünfte		730,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
12.122.01.431101	Schiedsmannggebühren		90,00	100	80	80	80	80
12.122.01.431102	Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten		25.075,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.132,81	500	500	500	500	500
12.122.01.442100	Versteigerungserlöse von Fundsachen		2.132,81	500	500	500	500	500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		190.347,90	208.110	209.610	209.610	209.610	209.610
12.122.01.456100	Verwargelder		118.189,14	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
12.122.01.456101	Zwangs- und Bußgelder - VerkehrsOWI EA-70		45.874,03	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12.122.01.456102	Zwangs- und Bußgelder		5.092,98	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
12.122.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0
12.122.01.459100	Ersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen		21.143,75	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12.122.01.459101	Sonstige ordentliche Erträge		48,00	60	60	60	60	60
12.122.01.459190	Schadenersatz		0,00	50	50	50	50	50
12.122.01.459192	Schadenersatz Fahrzeugunterhaltung		0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		220.382,48	232.810	233.990	233.990	233.990	233.990
11 -	Personalaufwendungen		463.936,22	417.620	415.260	418.960	422.660	426.460
12.122.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		169.431,96	178.200	179.300	181.100	182.900	184.700
12.122.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		145.162,15	153.400	152.600	154.100	155.600	157.200
12.122.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
12.122.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		11.292,23	12.300	12.000	12.100	12.200	12.300
12.122.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
12.122.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		29.060,52	31.400	30.800	31.100	31.400	31.700
12.122.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
12.122.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		6.883,37	9.060	7.300	7.300	7.300	7.300
12.122.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		73.101,30	21.450	21.450	21.450	21.450	21.450
12.122.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		29.004,69	11.810	11.810	11.810	11.810	11.810
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr A. Schäfer					
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Fachbereich 1 - Abteilung F1.3					
Produkt	12.122.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			44.129,57	154.940	155.190	155.190	155.190	155.190
12.122.01.524200	Planung Lichtzeichenanlagen		0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12.122.01.525100	Fahrzeugunterhaltung		0,00	0	0	0	0	0
12.122.01.525101	Steuer/Versicherung KFZ		0,00	0	0	0	0	0
12.122.01.525500	Büromaterial/Maschinen		452,89	940	1.190	1.190	1.190	1.190
12.122.01.529100	Ordnungsbehördliche Maßnahmen		36.565,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12.122.01.529150	Entgelt TBGev		7.110,88	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12.122.01.529151	Entgelt TBGev für Straßenverkehrsbehörde		0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12.122.01.529154	Entgelt TBGev für Lichtzeichenanlage		0,00	10.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.040,42	2.040	2.100	2.100	2.000	600
12.122.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		2.040,42	2.040	2.100	2.100	2.000	600
15 - Transferaufwendungen			1.392,00	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985
12.122.01.531700	Kostenanteil Unterbringung Fundhunde		1.200,00	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745
12.122.01.531701	Zuschuss an Tierschutzverein		192,00	240	240	240	240	240
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			29.244,45	46.555	42.990	42.990	42.990	42.990
12.122.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		49,61	370	210	210	210	210
12.122.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung		295,69	3.000	3.470	3.470	3.470	3.470
12.122.01.541202	Reisekosten		831,90	970	820	820	820	820
12.122.01.541203	Fortbildungskosten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		351,40	1.700	700	700	700	700
12.122.01.542100	Kosten ehrenamtlich Tätige		2.467,59	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12.122.01.542202	Miete für Kopiergeräte		1.325,11	300	390	390	390	390
12.122.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		5.074,65	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
12.122.01.543100	Desinfektions- und Reinigungsmaßnahmen		0,00	195	200	200	200	200
12.122.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		9.143,34	16.420	13.860	13.860	13.860	13.860
12.122.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	3.070	1.530	1.530	1.530	1.530
12.122.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		3.467,29	8.600	10.500	10.500	10.500	10.500
12.122.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		1.410,15	630	240	240	240	240
12.122.01.544100	Versicherungen		3.094,50	3.300	3.070	3.070	3.070	3.070
12.122.01.547300	Wertminderung auf Forderungen		1.733,22	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			540.742,66	623.140	617.525	621.225	624.825	627.225
18 = Ordentliches Ergebnis			-320.360,18	-390.330	-383.535	-387.235	-390.835	-393.235
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-320.360,18	-390.330	-383.535	-387.235	-390.835	-393.235

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr A. Schäfer				
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.3				
Produkt	12.122.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-320.360,18	-390.330	-383.535	-387.235	-390.835	-393.235
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-320.360,18	-390.330	-383.535	-387.235	-390.835	-393.235

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.410,15	10.630	10.240	0	240	240	240
12.122.01.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	1.410,15	630	240	0	240	240	240
12.122.01/1309.783100 Beschaffung Defibrillatoren öffentliche Orte	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.410,15	10.630	10.240	0	240	240	240
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.410,15	-10.630	-10.240	0	-240	-240	-240

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr A. Schäfer								
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Fachbereich 1 - Abteilung F1.3								
Produkt	12.122.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
1309 Defibrillatoren öffentlicher Raum											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
12.122.01/1309.783100 Beschaffung Defibrillatoren öffentliche Orte			0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung des Produktes

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

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Besucher Gesamt	Anzahl	24999	23506	27672	
Besucher Samstags	Anzahl	2285	2212	2397	
Anmeldungen	Anzahl	1746	2212	2388	
Abmeldungen	Anzahl	327	1862	2229	
Ummeldungen	Anzahl	1787	1756	1688	
Schriftliche Melderegisterauskünfte	Anzahl	6733	5505	5886	
mündliche Melderegisterauskünfte	Anzahl	2771	3038	1674	
Meldebescheinigungen	Anzahl	1572	1588	1251	
Personalausweise	Anzahl	2425	2468	2745	
Reisepässe	Anzahl	905	847	1082	
Personalstellen	vollzeitverrechnet	4,73	4,73	4,73	4,73
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	45,14	38,51	44,47	42,08
Ertrag je Einwohner	Euro	5,15	5,05	6,41	5,78
Aufwand je Einwohner	Euro	11,4	13,12	14,41	13,74
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-6,25	-8,06	-8	-7,96

Erläuterung zum Teilergebnisplan

12.122.02.431100 Verwaltungsgebühren

Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016.

12.122.02.542204 Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung

Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

Doppischer Produktplan 2017

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

Erläuterung zum Teilfinanzplan

12.122.02/0001.783100 Beschaffungen über 410 Euro

Beschaffung neuer Sitzbänke im Wartebereich vor dem Bürgerbüro.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr A. Schäfer				
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.3				
Produkt	12.122.02	Meldewesen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		185,52	0	0	0	0	0
	12.122.02.416100	Auflösung Sonderposten	185,52	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		156.391,60	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	12.122.02.431100	Verwaltungsgebühren	156.391,60	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.610,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.122.02.456100	Bußgelder, Verwarnungen Meldewesen	1.610,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.122.02.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	12.122.02.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		158.187,12	200.600	181.000	181.000	181.000	181.000
11	- Personalaufwendungen		248.297,57	248.340	254.250	256.650	259.050	261.450
	12.122.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	28.513,19	29.100	29.200	29.500	29.800	30.100
	12.122.02.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	161.976,79	164.700	169.600	171.300	173.000	174.700
	12.122.02.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	12.122.02.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.635,10	13.000	13.300	13.400	13.500	13.600
	12.122.02.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	12.122.02.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	31.795,93	32.700	33.600	33.900	34.200	34.500
	12.122.02.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	12.122.02.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	2.617,96	1.890	1.600	1.600	1.600	1.600
	12.122.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.127,80	4.480	4.480	4.480	4.480	4.480
	12.122.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.630,80	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45,06	620	790	790	790	790
	12.122.02.525500	Büromaterial/Maschinen	45,06	620	790	790	790	790
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		162.394,99	202.180	175.090	175.090	175.090	175.090
	12.122.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	240	140	140	140	140
	12.122.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
	12.122.02.541202	Reisekosten	0,98	640	550	550	550	550
	12.122.02.541203	Fortbildungskosten Meldewesen	2.399,40	1.230	700	700	700	700

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Herr A. Schäfer			
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:		Fachbereich 1 - Abteilung F1.3			
Produkt	12.122.02	Meldewesen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
12.122.02.542202	Miete für Kopiergeräte		1.344,96	700	760	760	760	760
12.122.02.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		51.260,00	50.000	62.040	62.040	62.040	62.040
12.122.02.543120	Post- und Fernmeldegebühren		1.640,65	5.870	4.170	4.170	4.170	4.170
12.122.02.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	2.020	980	980	980	980
12.122.02.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		102.984,84	139.160	103.550	103.550	103.550	103.550
12.122.02.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		185,52	150	160	160	160	160
12.122.02.544100	Versicherungen		2.578,64	2.170	2.040	2.040	2.040	2.040
17 = Ordentliche Aufwendungen			410.737,62	451.140	430.130	432.530	434.930	437.330
18 = Ordentliches Ergebnis			-252.550,50	-250.540	-249.130	-251.530	-253.930	-256.330
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-252.550,50	-250.540	-249.130	-251.530	-253.930	-256.330
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-252.550,50	-250.540	-249.130	-251.530	-253.930	-256.330
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-252.550,50	-250.540	-249.130	-251.530	-253.930	-256.330

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185,52	150	1.360	0	160	160	160
12.122.02.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	185,52	150	160	0	160	160	160
12.122.02/0001.783100 Beschaffungen über 410 Euro	0,00	0	1.200	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185,52	150	1.360	0	160	160	160
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-185,52	-150	-1.360	0	-160	-160	-160

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Maßnahme:										
1	Beschaffung Büroinventar									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0	0
12.122.02/0001.783100	Beschaffungen über 410 Euro	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0	0
13	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung des Produktes

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

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Trauungen Gesamt	Anzahl	134	136	125	
Trauungen Samstags	Anzahl	23	20	26	
Trauungen Kornbrennerei	Anzahl	58	54	65	
Beratungen in Personenstandangelegenheiten	Anzahl	2894	2758	2781	
Fortschreibung Familien-/Personenstandsbücher	Anzahl	621	546	377	
Beurkundung von Sterbefällen	Anzahl	227	238	239	
Sonstige Beurkundungen	Anzahl	1093	896	888	
Personalstellen	vollzeitverrechnet	1,85	1,85	1,85	1,95
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	22,18	22,78	20,23	20,67
Ertrag je Einwohner	Euro	1,03	0,97	0,87	0,93
Aufwand je Einwohner	Euro	4,65	4,24	4,32	4,51
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-3,62	-3,28	-3,45	-3,58

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Herr A. Schäfer			
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:		Fachbereich 1 - Abteilung F1.3			
Produkt	12.122.03	Personenstandswesen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.022,72	870	900	900	900	900
	12.122.03.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	1.022,72	870	900	900	900	900
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		27.716,00	25.000	27.000	27.000	28.000	28.000
	12.122.03.431100	Verwaltungsgebühren	27.716,00	25.000	27.000	27.000	28.000	28.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.539,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	12.122.03.442100	Verkauf von Stammbüchern	1.539,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	25	25	25	25	25
	12.122.03.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	12.122.03.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25	25	25	25	25
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		30.277,72	27.395	29.225	29.225	30.225	30.225
11	- Personalaufwendungen		108.762,64	104.000	110.920	111.820	112.720	113.620
	12.122.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	80.418,55	81.700	89.200	90.100	91.000	91.900
	12.122.03.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	12.122.03.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	12.122.03.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	12.122.03.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	12.122.03.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	12.122.03.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	12.122.03.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	2.363,89	4.780	4.200	4.200	4.200	4.200
	12.122.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.879,60	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	12.122.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.100,60	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.168,62	1.840	1.830	1.830	1.830	1.830
	12.122.03.525500	Büromaterial/Maschinen	17,61	240	330	330	330	330
	12.122.03.528100	Beschaffung Stammbücher	1.151,01	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		868,72	870	900	900	900	900
	12.122.03.571100	Abschreibung Sachanlagen	868,72	870	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.091,73	28.685	27.710	27.710	27.710	27.710
	12.122.03.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	90	60	60	60	60
	12.122.03.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr A. Schäfer					
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Fachbereich 1 - Abteilung F1.3					
Produkt	12.122.03	Personenstandswesen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
12.122.03.541202	Reisekosten		76,66	250	230	230	230	230
12.122.03.541203	Fortbildungskosten Personenstandswesen		534,60	1.955	1.700	1.700	1.700	1.700
12.122.03.542200	Miete für Nebenstelle des Standesamtes		10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.122.03.542202	Miete für Kopiergeräte		821,46	580	610	610	610	610
12.122.03.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		8.199,16	8.050	8.100	8.100	8.100	8.100
12.122.03.543120	Post- und Fernmeldegebühren		641,32	2.290	1.720	1.720	1.720	1.720
12.122.03.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	790	410	410	410	410
12.122.03.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		1.235,96	3.770	3.970	3.970	3.970	3.970
12.122.03.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		154,00	60	70	70	70	70
12.122.03.544100	Versicherungen		428,57	850	840	840	840	840
17 = Ordentliche Aufwendungen			132.891,71	135.395	141.360	142.260	143.160	144.060
18 = Ordentliches Ergebnis			-102.613,99	-108.000	-112.135	-113.035	-112.935	-113.835
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-102.613,99	-108.000	-112.135	-113.035	-112.935	-113.835
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-102.613,99	-108.000	-112.135	-113.035	-112.935	-113.835
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-102.613,99	-108.000	-112.135	-113.035	-112.935	-113.835

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154,00	60	70	0	70	70	70
12.122.03.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	154,00	60	70	0	70	70	70
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154,00	60	70	0	70	70	70
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-154,00	-60	-70	0	-70	-70	-70

Doppischer Produktplan 2017					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr R. Schäfer	
Produktgruppe	12.126	Brandschutz		Fachbereich 1 - Abteilung F1.4	
Produkt	12.126.01	Brandschutz			
Beschreibung des Produktes					
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung					
Erstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans					
Vorbeugender Brandschutz, Brandschutzerziehung und -aufklärung					
organisatorische und technische Betreuung der freiwilligen Feuerwehr					
Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirkung und Beratung Dritter aus brandschutztechnischer Sicht					
Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Brandeinsätze	Anzahl	123	128		
Ölunfälle	Anzahl	105	102		
Wasser- und Sturmschäden	Anzahl	44	57		
Verkehrsunfälle	Anzahl	19	22		
Menschen in Notlagen	Anzahl	50	65		
Tiere in Notlagen	Anzahl	17	11		
sonstige technische Hilfeleistungen	Anzahl	243	166		
Fehlalarme	Anzahl	12	15		
Ehrenamtliche Mitglieder	Anzahl	156	161		
hauptamtliche Kräfte	Anzahl	33	36		
Mitglieder der Jugendfeuerwehr	Anzahl	43	48		
Personalstellen	vollzeitverrechnet	27,96	29,6	34,52	38,34
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	9,18	8,9	6,65	6,3
Ertrag je Einwohner	Euro	7,07	7,54	5,14	5,07
Aufwand je Einwohner	Euro	77,03	84,71	77,37	80,46
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-69,96	-77,17	-72,23	-75,39
Ziele des Produktes					
Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten					

Doppischer Produktplan 2017

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

Erläuterung zum Teilergebnisplan

- 12.126.01.525100 Fahrzeugunterhaltung**
Durch neue Fahrzeuge höhere Kosten für Wartung der Fahrzeuge und TÜV-Gebühren.
- 12.126.01.525101 Steuer/Versicherung KFZ**
siehe Buchungsstelle 12.126.01.525100.
- 12.126.01.525501 Technische Ausrüstung**
Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016.
- 12.126.01.528100 Löschmittel**
Es fallen höhere Beschaffungskosten an.
- 12.126.01.529100 Geschäfts- und Einsatzkosten**
Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016.
- 12.126.01.531800 Geschäfts- und Einsatzkosten**
Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016.
- 12.126.01.542101 Förderung des Ehrenamtes**
Feuerwehrfamiliientag in 2017 und 2019.
- 12.126.01.542204 Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung**
Ab 2017 neue Software für die Schichtplanung.
- 12.126.01.543101 Neustrukturierung Feuerwehrdienst**
Erhöhter Aufwand durch Wegfall OPT-OUT und neue Software.
- 12.126.01.543190 Aufwendungen Bekleidung Festwerte**
Einführung TH-Handschuhe (Spezialhandschuhe) und Mehrkosten für die Einsatzkleidung (neue DIN-Norm).
- 12.126.01.543196 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro**
Ersatzbeschaffungen Werkzeuge, Maschinen und Mobiliar.
- 12.126.01.571100 Abschreibung Sachanlagen**
Die Abschreibungen sind auf das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 unter Berücksichtigung der jährlichen Fortschreibung angepasst.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

- 12.126.01/0373.783100 Neubau Hauptfeuerwache - Bewegliche Einrichtung**
Anschaffungen für die neue Feuerwache.
- 12.126.01/0373.785100 Neubau Hauptwache**
Mittel für den Neubau der Hauptfeuerwache.
- 12.126.01/1301.783100 Beschaffungen über 410 Euro**
Hauptwache: Kühlschrank, Elektroherd, Spinde; Löschzug I,II,III: Spinde, Beamer, Laptop; Jugendfeuerwehr: Leinwand, Stühle, Tische, Schränke.
- 12.126.01/1302.783100 Beschaffung Fahrzeuge und Geräte**
Ersatzbeschaffung u.a. Gerätewagen Gefahrgut, Schmutzwasserpumpe, Motorsägen, Übungsdummy, Atemschutzflaschen, Rettungsplattform.

Doppischer Produktplan 2017

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

Erläuterung zum Teilfinanzplan

12.126.01/1303.783100 Beschaffungen über 410 Euro

Ersatzbeschaffungen, Helmlampen, Atemschutztechnik.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr R. Schäfer					
Produktgruppe	12.126	Brandschutz	zuständig:		Fachbereich 1 - Abteilung F1.4			
Produkt	12.126.01	Brandschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		196.126,77	133.480	124.600	116.400	104.100	82.100
	12.126.01.414000	Zuschüsse Dritter	727,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.126.01.414100	Landesbeihilfe aus der Feuerschutzsteuer	180,05	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.126.01.414192	Investitionspauschale	0,00	0	0	0	0	0
	12.126.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	195.219,12	130.480	122.600	114.400	102.100	80.100
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33.520,88	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12.126.01.432100	Gebühren für Hilfeleistungen	28.512,38	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	12.126.01.432101	Gebühr für Brandschau	5.008,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.598,34	610	4.110	4.110	4.110	4.110
	12.126.01.454200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0
	12.126.01.457100	Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	12.126.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	12.126.01.458300	Ertrag aus Forderung PensionsRüSt	3.727,72	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	12.126.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
	12.126.01.459190	Schadenersatz	870,62	500	500	500	500	500
	12.126.01.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		234.245,99	161.090	158.710	150.510	138.210	116.210
11	- Personalaufwendungen		1.928.056,02	1.681.070	1.726.150	1.739.450	1.752.850	1.766.350
	12.126.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.176.931,93	1.270.800	1.307.300	1.320.400	1.333.600	1.346.900
	12.126.01.501101	Rückstellung § 107b BeamtVG	0,00	0	0	0	0	0
	12.126.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.068,47	19.000	18.300	18.500	18.700	18.900
	12.126.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	12.126.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.042,76	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	12.126.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	12.126.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.688,18	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	12.126.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	12.126.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	66.747,79	69.620	79.000	79.000	79.000	79.000
	12.126.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	473.347,47	204.810	204.810	204.810	204.810	204.810
	12.126.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	190.229,42	112.740	112.740	112.740	112.740	112.740
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr R. Schäfer					
Produktgruppe	12.126	Brandschutz	zuständig: Fachbereich 1 - Abteilung F1.4					
Produkt	12.126.01	Brandschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			297.863,08	283.810	271.110	271.110	271.110	271.110
12.126.01.521500	Instandhaltung der Zivilschutzsirenen		854,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.126.01.525100	Fahrzeugunterhaltung		55.428,33	51.000	62.500	62.500	62.500	62.500
12.126.01.525101	Steuer/Versicherung KFZ		10.373,91	11.800	13.300	13.300	13.300	13.300
12.126.01.525500	Büromaterial/Maschinen		54,42	4.510	810	810	810	810
12.126.01.525501	Technische Ausrüstung		34.635,77	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12.126.01.525502	Inventar Feuer-/Rettungswache und Gerätehäuser		840,33	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
12.126.01.528100	Löschmittel		5.627,49	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
12.126.01.529100	Geschäfts- und Einsatzkosten		0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.126.01.529150	Entgelt TBGev		17.099,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.126.01.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		172.949,19	132.000	104.000	104.000	104.000	104.000
12.126.01.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			201.045,45	178.080	197.000	184.100	170.300	147.500
12.126.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		201.045,45	178.080	197.000	184.100	170.300	147.500
15 - Transferaufwendungen			9.581,33	0	0	0	0	0
12.126.01.531800	Geschäfts- und Einsatzkosten		9.581,33	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			216.112,95	279.975	325.415	400.415	325.415	300.415
12.126.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		68,06	1.390	1.210	1.210	1.210	1.210
12.126.01.541201	Persönliche Ausrüstung		4.790,31	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12.126.01.541202	Reisekosten		1.581,13	4.650	4.440	4.440	4.440	4.440
12.126.01.541203	Fortbildungskosten Brandschutz		72,00	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275
12.126.01.542100	Kosten ehrenamtlich Tätige		30.935,69	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12.126.01.542101	Förderung des Ehrenamtes		29.948,86	20.000	35.000	20.000	35.000	20.000
12.126.01.542202	Miete für Kopiergeräte		7.322,17	3.450	3.830	3.830	3.830	3.830
12.126.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		723,04	750	4.950	4.950	4.950	4.950
12.126.01.542900	Beiträge an Verbände und dgl.		1.864,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.126.01.543100	Zuwendungen Jubiläen etc.		6.068,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.126.01.543101	Neustrukturierung Feuerwehrdienst		24.961,44	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
12.126.01.543102	Ausstattung Bambinifeuerwehr		3.266,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.126.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		8.192,28	11.650	10.810	10.810	10.810	10.810
12.126.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	2.080	1.010	1.010	1.010	1.010
12.126.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		6.894,81	9.880	11.070	11.070	11.070	11.070
12.126.01.543190	Aufwendungen Bekleidung Festwerte		47.667,90	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12.126.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		497,20	150	160	160	160	160
12.126.01.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		4.156,09	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.126.01.543197	Neubau Anschaffung Einrichtung zw. 60 u. 410 Euro		0,00	0	0	100.000	10.000	0
12.126.01.543198	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro Gebäudeunterhaltung		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Herr R. Schäfer			
Produktgruppe	12.126	Brandschutz	zuständig:		Fachbereich 1 - Abteilung F1.4			
Produkt	12.126.01	Brandschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
12.126.01.544100	Versicherungen		37.103,84	47.200	46.160	46.160	46.160	46.160
12.126.01.547300	Wertminderung auf Umlaufvermögen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.652.658,83	2.422.935	2.519.675	2.595.075	2.519.675	2.485.375
18 = Ordentliches Ergebnis			-2.418.412,84	-2.261.845	-2.360.965	-2.444.565	-2.381.465	-2.369.165
19 + Finanzerträge			1.789,57	0	0	0	0	0
12.126.01.461600	Zinserträge Erbschaft		1.789,57	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			1.789,57	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.416.623,27	-2.261.845	-2.360.965	-2.444.565	-2.381.465	-2.369.165
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-2.416.623,27	-2.261.845	-2.360.965	-2.444.565	-2.381.465	-2.369.165
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-2.416.623,27	-2.261.845	-2.360.965	-2.444.565	-2.381.465	-2.369.165

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr R. Schäfer						
Produktgruppe	12.126	Brandschutz	zuständig: Fachbereich 1 - Abteilung F1.4						
Produkt	12.126.01	Brandschutz							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			46.709,08	46.600	46.600	0	46.600	46.600	46.600
12.126.01/1310.681100 Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer -Pauschale-			46.709,08	46.600	46.600	0	46.600	46.600	46.600
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
12.126.01/1306.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			46.709,08	46.600	46.600	0	46.600	46.600	46.600
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	257.000	2.500.000	5.500.000	5.500.000	1.000.000	0
12.126.01/0366.785100 Sanierungsmaßnahmen Wache Ost			0,00	3.500	0	0	0	0	0
12.126.01/0373.785100 Neubau Hauptwache			0,00	250.000	2.500.000	5.500.000	5.500.000	1.000.000	0
12.126.01/0378.785100 Sanierungsmaßnahmen Wache Nord			0,00	3.500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			67.165,58	1.174.150	552.160	0	1.117.160	247.160	217.160
12.126.01.783190 Aufwendungen Bekleidung Festwerte			52.310,68	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
12.126.01.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro			2.723,62	17.150	20.160	0	120.160	30.160	20.160
12.126.01/0352.783100 Bau Beschaffung über 410 Euro			0,00	0	0	0	0	0	0
12.126.01/0373.783100 Neubau Hauptfeuerwache - Bewegliche Einrichtung			0,00	0	0	0	650.000	20.000	0
12.126.01/1301.783100 Beschaffungen über 410 Euro			0,00	10.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
12.126.01/1302.783100 Beschaffung Fahrzeuge und Geräte			12.131,28	1.082.000	435.000	0	250.000	100.000	100.000
12.126.01/1303.783100 Beschaffungen über 410 Euro			0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12.126.01/1308.783100 Beschaffung Zivilschutzsirenen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			67.165,58	1.431.150	3.052.160	5.500.000	6.617.160	1.247.160	217.160
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-20.456,50	-1.384.550	-3.005.560	-5.500.000	-6.570.560	-1.200.560	-170.560

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Herr R. Schäfer			
Produktgruppe	12.126	Brandschutz					zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.4			
Produkt	12.126.01	Brandschutz									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
366 Sanierungsmaßnahmen Wache Ost											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0
12.126.01/0366.785100	Sanierungsmaßnahmen Wache Ost		0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
373 Neubau Hauptfeuerwache											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	250.000	2.500.000	5.500.000	5.500.000	1.000.000	0	506.694	9.250.000
12.126.01/0373.785100	Neubau Hauptwache		0,00	250.000	2.500.000	5.500.000	5.500.000	1.000.000	0	506.694	9.250.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	650.000	20.000	0	0	670.000
12.126.01/0373.783100	Neubau Hauptfeuerwache - Bewegliche Einrichtung		0,00	0	0	0	650.000	20.000	0	0	670.000
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-250.000	-2.500.000	-5.500.000	-6.150.000	-1.020.000	0	-506.694	-9.920.000
Maßnahme:											
378 Sanierungsmaßnahmen Wache Nord											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0
12.126.01/0378.785100	Sanierungsmaßnahmen Wache Nord		0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
1301 Beschaffung Inventar F1.4											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	10.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	0	0
12.126.01/1301.783100	Beschaffungen über 410 Euro		0,00	10.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
Maßnahme:											
1302 Beschaffung Fahrzeuge F1.4											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			12.131,28	1.082.000	435.000	0	250.000	100.000	100.000	0	0
12.126.01/1302.783100	Beschaffung Fahrzeuge und Geräte		12.131,28	1.082.000	435.000	0	250.000	100.000	100.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-12.131,28	-1.082.000	-435.000	0	-250.000	-100.000	-100.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr R. Schäfer								
Produktgruppe	12.126	Brandschutz	zuständig: Fachbereich 1 - Abteilung F1.4								
Produkt	12.126.01	Brandschutz									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
1303 Beschaffung technische/medizinische Ausrüstung F1.4											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
12.126.01/1303.783100	Beschaffungen über 410 Euro		0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Maßnahme:											
1306 Einnahmen aus Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
1308 Zivilschutzsirenen											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
1310 Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			46.709,08	46.600	46.600	0	46.600	46.600	46.600	0	0
12.126.01/1310.681100	Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer -Pauschale-		46.709,08	46.600	46.600	0	46.600	46.600	46.600	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			46.709,08	46.600	46.600	0	46.600	46.600	46.600	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung des Produktes

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

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	8,23	12,59	14,17	16,85
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	99,49	86,66	74,73	72,7
Ertrag je Einwohner	Euro	17,74	19,8	18,35	21,88
Aufwand je Einwohner	Euro	17,83	22,84	24,55	30,09
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-0,09	-3,05	-6,21	-8,21

Erläuterung zum Teilergebnisplan

12.127.01.541200 Aus- und Fortbildung

Mehraufwand für die Ausbildung zum Notfallsanitäter.

12.127.01.571100 Abschreibung Sachanlagen

Die Abschreibungen sind auf das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 unter Berücksichtigung der jährlichen Fortschreibung angepasst.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

12.127.01/1303.783100 Beschaffungen über 410 Euro

Ersatzbeschaffungen.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr R. Schäfer				
Produktgruppe	12.127	Rettungsdienst	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.4				
Produkt	12.127.01	Rettungsdienst						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.076,34	1.590	1.790	1.790	1.790	1.790
12.127.01.414192	Investitionspauschale		0,00	0	0	0	0	0
12.127.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		3.076,34	1.590	1.790	1.790	1.790	1.790
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
12.127.01.432100	Transportgebühren		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		616.016,12	572.950	682.500	690.000	700.000	720.000
12.127.01.448200	Kostenerstattung Rettungsdienst		616.016,12	572.950	682.500	690.000	700.000	720.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		818,28	20	820	820	820	820
12.127.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0
12.127.01.458300	Ertrag aus Forderung PensionsRüSt		818,28	0	800	800	800	800
12.127.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10
12.127.01.459101	Erstattung Steuern/Versicherung Kfz		0,00	0	0	0	0	0
12.127.01.459190	Schadenersatz		0,00	10	10	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		619.910,74	574.560	685.110	692.610	702.610	722.610
11	- Personalaufwendungen		653.325,92	684.830	847.310	855.110	862.910	870.810
12.127.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		204.094,66	233.000	237.600	240.000	242.400	244.800
12.127.01.501101	Rückstellung § 107b BeamtVG		0,00	0	0	0	0	0
12.127.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		266.768,60	312.500	430.400	434.700	439.000	443.400
12.127.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
12.127.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		17.264,32	18.400	32.200	32.500	32.800	33.100
12.127.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
12.127.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		48.193,99	56.300	80.900	81.700	82.500	83.300
12.127.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
12.127.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		11.245,67	10.920	12.500	12.500	12.500	12.500
12.127.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		74.634,46	34.640	34.640	34.640	34.640	34.640
12.127.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		31.124,22	19.070	19.070	19.070	19.070	19.070
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.132,51	41.350	41.050	41.050	41.050	41.050
12.127.01.525100	Fahrzeugunterhaltung		350,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.127.01.525500	Büromaterial/Maschinen		2,95	1.850	50	50	50	50
12.127.01.528100	Medizinische Ausrüstung		19.451,38	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr R. Schäfer					
Produktgruppe	12.127	Rettungsdienst	zuständig:		Fachbereich 1 - Abteilung F1.4			
Produkt	12.127.01	Rettungsdienst						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
12.127.01.529150	Entgelt TBGev für Kraftstoffe		11.327,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.953,80	1.950	3.000	2.700	1.900	1.800
12.127.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		1.953,80	1.950	3.000	2.700	1.900	1.800
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			28.943,81	40.765	50.995	50.995	50.995	50.995
12.127.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		13,07	420	510	510	510	510
12.127.01.541200	Aus- und Fortbildung		4.309,25	6.500	10.500	10.500	10.500	10.500
12.127.01.541201	Persönliche Ausrüstung		12.767,25	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.127.01.541202	Reisekosten		71,52	1.910	1.950	1.950	1.950	1.950
12.127.01.541203	Fortbildungskosten Rettungsdienst		1.802,36	3.825	3.825	3.825	3.825	3.825
12.127.01.542202	Miete für Kopiergeräte		2.286,19	600	940	940	940	940
12.127.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		313,15	580	470	470	470	470
12.127.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	130	60	60	60	60
12.127.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		248,00	300	450	450	450	450
12.127.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	10	10	10	10	10
12.127.01.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		1.292,93	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.127.01.544100	Versicherungen		5.840,09	6.490	7.280	7.280	7.280	7.280
17 = Ordentliche Aufwendungen			715.356,04	768.895	942.355	949.855	956.855	964.655
18 = Ordentliches Ergebnis			-95.445,30	-194.335	-257.245	-257.245	-254.245	-242.045
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-95.445,30	-194.335	-257.245	-257.245	-254.245	-242.045
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-95.445,30	-194.335	-257.245	-257.245	-254.245	-242.045
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-95.445,30	-194.335	-257.245	-257.245	-254.245	-242.045

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.292,93	11.510	14.010	0	14.010	14.010	14.010
12.127.01.783290	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		1.292,93	3.010	5.010	0	5.010	5.010	5.010
12.127.01/1303.783100	Beschaffungen über 410 Euro		0,00	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.292,93	11.510	14.010	0	14.010	14.010	14.010
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.292,93	-11.510	-14.010	0	-14.010	-14.010	-14.010

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr R. Schäfer								
Produktgruppe	12.127	Rettungsdienst	zuständig: Fachbereich 1 - Abteilung F1.4								
Produkt	12.127.01	Rettungsdienst									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
1303 Beschaffung technische/medizinische Ausrüstung F1.4											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
12.127.01/1303.783100 Beschaffungen über 410 Euro			0,00	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-8.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

Produktübersicht

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

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Pflöging zuständig: Fachbereich 2					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.680.756,58	1.777.545	1.852.455	1.855.905	1.836.305	1.826.205
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		178.750,75	186.110	183.260	183.260	183.260	183.260
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		32.803,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		113.298,00	70.000	191.000	143.000	111.000	111.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		150.790,97	96.270	89.300	88.600	88.500	88.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.156.399,63	2.144.925	2.331.015	2.285.765	2.234.065	2.223.965
11	- Personalaufwendungen		659.081,66	653.950	652.800	658.900	665.000	671.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.168.338,31	3.292.020	3.484.030	3.313.130	3.313.030	3.313.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.274.608,55	1.246.020	1.244.100	1.238.200	1.204.800	1.175.900
15	- Transferaufwendungen		893.306,60	1.036.505	1.078.180	1.094.330	1.094.330	1.094.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		291.451,18	363.090	381.245	379.895	379.895	379.895
17	= Ordentliche Aufwendungen		6.286.786,30	6.591.585	6.840.355	6.684.455	6.657.055	6.634.355
18	= Ordentliches Ergebnis		-4.130.386,67	-4.446.660	-4.509.340	-4.398.690	-4.422.990	-4.410.390
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.130.386,67	-4.446.660	-4.509.340	-4.398.690	-4.422.990	-4.410.390
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-4.130.386,67	-4.446.660	-4.509.340	-4.398.690	-4.422.990	-4.410.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		380,06	360	360	360	360	360
29	= Ergebnis		-4.130.766,73	-4.447.020	-4.509.700	-4.399.050	-4.423.350	-4.410.750

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich: zuständig:	Herr Pflöging Fachbereich 2		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		7.440,20	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.440,20	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		260.318,45	251.300	4.752.000	0	654.000	1.494.000	514.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		99.141,58	233.730	290.355	0	274.455	274.555	274.555
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		359.460,03	485.030	5.042.355	0	928.455	1.768.555	788.555
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-352.019,83	-485.030	-5.042.355	0	-928.455	-1.768.555	-788.555

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung des Produktes

Durchführung schulorganisatorischer Maßnahmen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs

Bereitstellung finanzieller Mittel sowie der erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen

Durchführung von Einschulungsverfahren

Durchführung von Betreuungsmaßnahmen (Offene Ganztagsgrundschule)

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Schülerzahl 15. Oktober	Anzahl	103	102		
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,93	0,78	0,81	0,81
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	26,48	24,66	26,44	22,37
Ertrag je Einwohner	Euro	4,43	4,1	4,55	4,71
Aufwand je Einwohner	Euro	16,75	16,62	17,2	21,07
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-12,31	-12,52	-12,65	-16,36

Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

Schulbudget - Ergebnisplan sowie Finanzplan

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

Der Gesamtansatz der Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Schulbedarf“, „Anschaffung Klassenmobiliar“ sowie „Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro“ wird aufgrund der offiziellen Schülerstatistik ermittelt. Neben einem Sockelbetrag 1.200 Euro erhalten die Grundschulen pro Schüler/Schülerin einen Betrag von 25 Euro sowie zusätzlich jeweils 25 Euro für die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf. Der jeweils ermittelte Gesamtbetrag wird auf die Buchungsstellen aufgeteilt.

Die Ansatz der Buchungsstelle „Lernmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit“ wurde anhand der gesetzlich vorgeschriebenen Beträge und den Schülerzahlen berechnet (inkl. des gewährten Schulrabatts von 15 %). Für die Primarstufe werden weiterhin 24 Euro pro Schüler/in angesetzt (plus weiterhin 17 Euro pro Schüler/in für einen muttersprachlichen Unterricht).

Für investive Beschaffungen bei der Position „Lernmittel und Inventar“ werden ebenfalls abhängig von den Schülerzahlen der offiziellen Statistik ein Sockelbetrag sowie für jeden Schüler/jede Schülerin ein so genannter „Pro-Kopf-Betrag“ in Höhe von 10 Euro (mind. jedoch 1.800 Euro) zur Verfügung gestellt.

Offene Ganztagsgrundschule und Betreuungspauschale

Für die Betreuungsmaßnahmen in den Gevelsberger Grundschulen („Offener Ganztagsbetrieb“ und „Betreuungspauschale“) werden die hierfür gewährten Landeszuweisungen vereinnahmt und an den Kooperationspartner (Arbeiterwohlfahrt Ennepe-Ruhr) weitergeleitet. Im Bereich der Grundschulen beteiligt sich die Stadt Gevelsberg zusätzlich zum vorgeschriebenen Eigenanteil mit freiwilligen Zuschüssen.

Doppischer Produktplan 2017

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

Kultur und Schule

Alle Schulen können jeweils im Frühjahr für das kommende Schuljahr den Antrag bei der Bezirksregierung Arnsberg stellen, um Zuschüsse für ein künstlerisches Projekt im Rahmen der Förderrichtlinien „Kultur und Schule“ zu erhalten. Die Stadt Gevelsberg leistet einen entsprechenden städtischen Eigenanteil. Die Auszahlung der Förderung erfolgt in zwei Raten, der städtische Eigenanteil ist immer im 2. Schulhalbjahr zu leisten. Die Zuwendungsbescheide werden Anfang des Schuljahres erteilt, sodass es unterjährig zu Verschiebungen im Haushaltsplan kommen kann, da zum Zeitpunkt der Planaufstellung keine belastbare Aussage betroffen werden kann, ob im kommenden Schuljahr Förderanträge positiv beschieden werden.

Für die Schulsozialarbeit im Rahmen des Paketes "Bildung und Teilhabe" werden die Personalkosten durch das Land erstattet.

Erläuterung zum Teilergebnisplan

21.211.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Die Entgelte für die Technischen Betriebe sind an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 angepasst. Besonderheiten (z.B. Einzelveranschlagung von Maßnahmen) wurden berücksichtigt.

21.211.01.529152 Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen

Anstrich Wände, Ausbesserung Putz nach Wasserschaden, Anbringen von Vordächern am Archiv.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Bothe					
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.2					
Produkt	21.211.01	Grundschule Vogelsang						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		99.965,60	130.780	139.380	141.030	140.030	138.030
	21.211.01.414101	Landeszuweisung OGGs	46.895,00	67.500	70.350	72.000	72.000	72.000
	21.211.01.414102	Landeszuweisung garantierte Vormittagsbetreuung	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	21.211.01.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule	0,00	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
	21.211.01.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit	2.353,03	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	21.211.01.414190	Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	31.524,45	43.060	43.060	43.060	43.060	43.060
	21.211.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	13.693,12	12.500	16.750	16.750	15.750	13.750
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.191,50	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	21.211.01.432100	Elternbeiträge OGGs	11.610,00	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	21.211.01.432101	Benutzungsgebühren	581,50	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		16.165,38	160	220	220	220	220
	21.211.01.457100	Auflösung sonstige Sonderposten	44,76	40	100	100	100	100
	21.211.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	27,03	0	0	0	0	0
	21.211.01.459100	Erstattung von Auslagen	2.713,96	20	20	20	20	20
	21.211.01.459101	Personalkostenerstattung BuT	13.379,63	0	0	0	0	0
	21.211.01.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		128.322,48	142.440	147.600	149.250	148.250	146.250
11	- Personalaufwendungen		54.902,84	55.230	42.350	42.750	43.150	43.550
	21.211.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	3.849,42	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	21.211.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	40.411,99	38.500	29.300	29.600	29.900	30.200
	21.211.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	21.211.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.949,75	3.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	21.211.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	21.211.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.551,34	8.600	5.900	6.000	6.100	6.200
	21.211.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	21.211.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	646,27	180	100	100	100	100
	21.211.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.142,75	420	420	420	420	420
	21.211.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	351,32	230	230	230	230	230
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		245.515,29	227.710	349.940	297.940	297.840	297.840

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Bothe					
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.2					
Produkt	21.211.01	Grundschule Vogelsang						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
21.211.01.525500	Büromaterial/Maschinen		7,44	110	140	140	140	140
21.211.01.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen		0,00	500	500	500	500	500
21.211.01.527100	Lernmittel		4.245,80	2.400	2.600	2.600	2.500	2.500
21.211.01.529101	Schulschwimmen		2.669,45	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
21.211.01.529150	Entgelt TBGev		0,00	500	500	500	500	500
21.211.01.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		232.426,58	220.000	291.000	291.000	291.000	291.000
21.211.01.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen		6.166,02	0	52.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			108.661,20	107.760	113.300	113.300	102.400	95.300
21.211.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		108.661,20	107.760	113.300	113.300	102.400	95.300
15 - Transferaufwendungen			97.316,51	128.970	134.475	137.525	137.525	137.525
21.211.01.531800	Weiterleitung Landeszuweisung OGGS		46.895,00	67.500	70.350	72.000	72.000	72.000
21.211.01.531801	Weiterleitung Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung		5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21.211.01.531802	Weiterleitung Landeszuweisung Kultur und Schule		0,00	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
21.211.01.531805	Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		2.353,03	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
21.211.01.531850	Städtischer Zuschuss OGGS		42.568,48	53.750	54.600	56.000	56.000	56.000
21.211.01.531853	Städtischer Zuschuss Kultur und Schule		0,00	0	305	305	305	305
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			13.870,46	18.900	19.582	19.782	19.782	19.782
21.211.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	50	20	20	20	20
21.211.01.541202	Reisekosten		205,33	110	90	90	90	90
21.211.01.541203	Fortbildungskosten Grundschule Vogelsang		87,95	370	370	370	370	370
21.211.01.542202	Miete für Kopiergeräte		1.268,62	1.180	1.050	1.050	1.050	1.050
21.211.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		358,63	770	520	520	520	520
21.211.01.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband		0,00	40	40	40	40	40
21.211.01.543101	Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan		0,00	0	525	525	525	525
21.211.01.543110	Schulbedarf		1.481,77	2.200	2.200	2.500	2.500	2.500
21.211.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		1.777,15	2.950	2.710	2.710	2.710	2.710
21.211.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	340	170	170	170	170
21.211.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		1.920,81	840	982	982	982	982
21.211.01.543190	Anschaffung Klassenmobiliar		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.211.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	30	30	30	30	30
21.211.01.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		323,42	1.200	1.100	1.000	1.000	1.000
21.211.01.543197	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan 60 - 410 Euro		0,00	0	525	525	525	525
21.211.01.543198	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	0	0	0	0	0
21.211.01.544100	Gebäudeunterhaltung							
21.211.01.544100	Versicherungen		6.446,78	6.320	6.750	6.750	6.750	6.750
17 = Ordentliche Aufwendungen			520.266,30	538.570	659.647	611.297	600.697	593.997
18 = Ordentliches Ergebnis			-391.943,82	-396.130	-512.047	-462.047	-452.447	-447.747

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-391.943,82	-396.130	-512.047	-462.047	-452.447	-447.747
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-391.943,82	-396.130	-512.047	-462.047	-452.447	-447.747
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147,96	150	150	150	150	150
21.211.01.581111 interne Grundsteuern	147,96	150	150	150	150	150
29 = Ergebnis	-392.091,78	-396.280	-512.197	-462.197	-452.597	-447.897

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Frau Bothe				
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.2				
Produkt	21.211.01	Grundschule Vogelsang							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	44.000	0	0	0	0	0
21.211.01/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen			0,00	44.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			323,42	5.730	17.855	0	17.755	17.755	17.755
21.211.01.783190 Aufwendungen Schulmobiliar Festwerte			0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
21.211.01.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro			323,42	1.230	1.655	0	1.555	1.555	1.555
21.211.01/0001.783100 Einrichtung Sekretariat über 410 Euro			0,00	0	0	0	0	0	0
21.211.01/0352.783100 Bau Beschaffung über 410 Euro			0,00	0	0	0	0	0	0
21.211.01/2051.783100 Beschaffungen über 410 Euro			0,00	2.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
21.211.01/2063.783100 Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan über 410 Euro			0,00	0	5.100	0	5.100	5.100	5.100
21.211.01/2066.783100 Ersatzbeschaffungen OGS über 410 Euro			0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			323,42	49.730	17.855	0	17.755	17.755	17.755
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-323,42	-49.730	-17.855	0	-17.755	-17.755	-17.755

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Frau Bothe			
Produktgruppe	21.211	Grundschulen					zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2			
Produkt	21.211.01	Grundschule Vogelsang									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
352 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen											
Gebäude											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	44.000	0	0	0	0	0	0	0
21.211.01/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		0,00	44.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-44.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
2051 Beschaffung Lehrmittel und Inventar											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	2.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0	0
21.211.01/2051.783100	Beschaffungen über 410 Euro		0,00	2.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600	0	0
Maßnahme:											
2063 Medienentwicklungsplan Schulen											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	5.100	0	5.100	5.100	5.100	0	0
21.211.01/2063.783100	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan über 410 Euro		0,00	0	5.100	0	5.100	5.100	5.100	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100	0	0
Maßnahme:											
2066 Ersatzbeschaffungen OGS Betrieb											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
21.211.01/2066.783100	Ersatzbeschaffungen OGS über 410 Euro		0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung des Produktes

Durchführung schulorganisatorischer Maßnahmen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs

Bereitstellung finanzieller Mittel sowie der erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen

Durchführung von Einschulungsverfahren

Durchführung von Betreuungsmaßnahmen (Offene Ganztagsgrundschule)

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Schülerzahl 15. Oktober	Anzahl	100	114		
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,52	0,43	0,46	0,46
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	25,59	30,8	27,23	30,52
Ertrag je Einwohner	Euro	4,12	5,43	4,61	5,66
Aufwand je Einwohner	Euro	16,09	17,65	16,95	18,53
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-11,97	-12,21	-12,33	-12,88

Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

Schulbudget - Ergebnisplan sowie Finanzplan

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

Der Gesamtansatz der Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Schulbedarf“, „Anschaffung Klassenmobiliar“ sowie „Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro“ wird aufgrund der offiziellen Schülerstatistik ermittelt. Neben einem Sockelbetrag 1.200 Euro erhalten die Grundschulen pro Schüler/Schülerin einen Betrag von 25 Euro sowie zusätzlich jeweils 25 Euro für die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf. Der jeweils ermittelte Gesamtbetrag wird auf die Buchungsstellen aufgeteilt.

Die Ansatz der Buchungsstelle „Lernmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit“ wurde anhand der gesetzlich vorgeschriebenen Beträge und den Schülerzahlen berechnet (inkl. des gewährten Schulrabatts von 15 %). Für die Primarstufe werden weiterhin 24 Euro pro Schüler/in angesetzt (plus weiterhin 17 Euro pro Schüler/in für einen muttersprachlichen Unterricht).

Für investive Beschaffungen bei der Position „Lernmittel und Inventar“ werden ebenfalls abhängig von den Schülerzahlen der offiziellen Statistik ein Sockelbetrag sowie für jeden Schüler/jede Schülerin ein so genannter „Pro-Kopf-Betrag“ in Höhe von 10 Euro (mind. jedoch 1.800 Euro) zur Verfügung gestellt.

Offene Ganztagsgrundschule und Betreuungspauschale

Für die Betreuungsmaßnahmen in den Gevelsberger Grundschulen („Offener Ganztagsbetrieb“ und „Betreuungspauschale“) werden die hierfür gewährten Landeszuweisungen vereinnahmt und an den Kooperationspartner (Arbeiterwohlfahrt Ennepe-Ruhr) weitergeleitet. Im Bereich der Grundschulen beteiligt sich die Stadt Gevelsberg zusätzlich zum vorgeschriebenen Eigenanteil mit freiwilligen Zuschüssen.

Doppischer Produktplan 2017

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

Kultur und Schule

Alle Schulen können jeweils im Frühjahr für das kommende Schuljahr den Antrag bei der Bezirksregierung Arnsberg stellen, um Zuschüsse für ein künstlerisches Projekt im Rahmen der Förderrichtlinien „Kultur und Schule“ zu erhalten. Die Stadt Gevelsberg leistet einen entsprechenden städtischen Eigenanteil. Die Auszahlung der Förderung erfolgt in zwei Raten, der städtische Eigenanteil ist immer im 2. Schulhalbjahr zu leisten. Die Zuwendungsbescheide werden Anfang des Schuljahres erteilt, sodass es unterjährig zu Verschiebungen im Haushaltsplan kommen kann, da zum Zeitpunkt der Planaufstellung keine belastbare Aussage betroffen werden kann, ob im kommenden Schuljahr Förderanträge positiv beschieden werden.

Für die Schulsozialarbeit im Rahmen des Paketes "Bildung und Teilhabe" werden die Personalkosten durch das Land erstattet.

Erläuterung zum Teilergebnisplan

21.211.02.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Die Entgelte für die Technischen Betriebe sind an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 angepasst. Besonderheiten (z.B. Einzelveranschlagung von Maßnahmen) wurden berücksichtigt.

21.211.02.529152 Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen

Erneuerung Duscharmaturen Schwimmbad und Turnhalle.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

21.211.02/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen

Erneuerung der abgehängten Decke inklusiv Beleuchtung, Dachabdichtung und Einbau Luftheizung in der Turnhalle.

21.211.02/0354.783100 Sanierung Spielgeräte/-flächen

Erneuerung der Reckanlage inklusiv Fallschutz.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Bothe					
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.2					
Produkt	21.211.02	Grundschule Schnellmark						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		146.296,70	134.300	168.650	170.350	170.350	170.350
	21.211.02.414101	Landeszuweisung OGGs	55.796,00	46.800	71.300	73.000	73.000	73.000
	21.211.02.414102	Landeszuweisung garantierte Vormittagsbetreuung	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	21.211.02.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule	0,00	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
	21.211.02.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit	4.486,87	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21.211.02.414190	Schul- /Bildungspauschale konsumtiv	45.270,55	50.120	50.120	50.120	50.120	50.120
	21.211.02.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	35.243,28	29.660	35.510	35.510	35.510	35.510
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.798,00	10.050	8.350	8.350	8.350	8.350
	21.211.02.432100	Elternbeiträge OGGs	7.720,00	10.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	21.211.02.432101	Benutzungsgebühren	78,00	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		16.097,90	120	120	120	120	120
	21.211.02.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	3,95	0	0	0	0	0
	21.211.02.459100	Erstattung von Auslagen	2.714,32	20	20	20	20	20
	21.211.02.459101	Personalkostenerstattung BuT	13.379,63	0	0	0	0	0
	21.211.02.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		170.192,60	144.470	177.120	178.820	178.820	178.820
11	- Personalaufwendungen		23.831,36	24.970	14.070	14.170	14.270	14.370
	21.211.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	2.210,33	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	21.211.02.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.969,42	17.300	8.700	8.800	8.900	9.000
	21.211.02.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	21.211.02.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.169,15	1.400	700	700	700	700
	21.211.02.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	21.211.02.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.048,10	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	21.211.02.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	21.211.02.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	575,20	100	100	100	100	100
	21.211.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	661,70	240	240	240	240	240
	21.211.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	197,46	130	130	130	130	130
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		299.290,77	269.710	289.830	273.630	273.630	273.630
	21.211.02.525500	Büromaterial/Maschinen	4,11	60	80	80	80	80

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Frau Bothe			
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.2			
Produkt	21.211.02	Grundschule Schnellmark						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
21.211.02.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen		0,00	500	500	500	500	500
21.211.02.525503	Unterhaltung Lehrschwimmbecken		189,95	250	250	250	250	250
21.211.02.525504	Unterhaltung Telefonanlage		195,76	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21.211.02.527100	Lernmittel		2.908,51	2.400	3.000	2.800	2.800	2.800
21.211.02.529101	Schulschwimmen		103,36	0	500	500	500	500
21.211.02.529150	Entgelt TBGev		4.801,95	500	500	500	500	500
21.211.02.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		291.087,13	266.000	268.000	268.000	268.000	268.000
21.211.02.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen		0,00	0	16.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			114.175,88	116.460	116.300	116.300	116.000	115.600
21.211.02.571100	Abschreibung Sachanlagen		114.175,88	116.460	116.300	116.300	116.000	115.600
15 - Transferaufwendungen			103.513,95	102.770	140.125	143.025	143.025	143.025
21.211.02.531800	Weiterleitung Landeszuweisung OGGS		55.796,00	46.800	71.300	73.000	73.000	73.000
21.211.02.531801	Weiterleitung Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung		5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21.211.02.531802	Weiterleitung Landeszuweisung Kultur und Schule		0,00	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
21.211.02.531805	Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		4.486,87	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.211.02.531850	Städtischer Zuschuss OGGS		37.731,08	46.250	56.800	58.000	58.000	58.000
21.211.02.531853	Städtischer Zuschuss Kultur und Schule		0,00	0	305	305	305	305
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.717,80	16.640	19.932	19.932	19.932	19.932
21.211.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	30	10	10	10	10
21.211.02.541202	Reisekosten		79,02	60	50	50	50	50
21.211.02.541203	Fortbildungskosten Grundschule Schnellmark		87,67	370	370	370	370	370
21.211.02.542202	Miete für Kopiergeräte		1.439,24	1.420	1.230	1.230	1.230	1.230
21.211.02.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		515,67	320	320	320	320	320
21.211.02.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband		20,45	40	40	40	40	40
21.211.02.543101	Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan		0,00	0	650	650	650	650
21.211.02.543110	Schulbedarf		537,13	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
21.211.02.543120	Post- und Fernmeldegebühren		1.573,85	1.870	2.310	2.310	2.310	2.310
21.211.02.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	200	100	100	100	100
21.211.02.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		435,72	510	582	582	582	582
21.211.02.543190	Anschaffung Klassenmobiliar		580,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.211.02.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	10	20	20	20	20
21.211.02.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		382,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21.211.02.543197	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan 60 - 410 Euro		0,00	0	650	650	650	650
21.211.02.543198	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	0	0	0	0	0
	Gebäudeunterhaltung							
21.211.02.544100	Versicherungen		6.066,42	6.010	7.400	7.400	7.400	7.400
21.211.02.547300	Wertminderung auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			552.529,76	530.550	580.257	567.057	566.857	566.557

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Bothe				
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2				
Produkt	21.211.02	Grundschule Schnellmark						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
18 = Ordentliches Ergebnis			-382.337,16	-386.080	-403.137	-388.237	-388.037	-387.737
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-382.337,16	-386.080	-403.137	-388.237	-388.037	-387.737
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-382.337,16	-386.080	-403.137	-388.237	-388.037	-387.737
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			120,48	100	100	100	100	100
21.211.02.581111	interne Grundsteuern		120,48	100	100	100	100	100
29 = Ergebnis			-382.457,64	-386.180	-403.237	-388.337	-388.137	-387.837

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Bothe						
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.2						
Produkt	21.211.02	Grundschule Schnellmark							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			58.094,01	40.000	685.000	0	0	0	0
21.211.02/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		58.094,01	40.000	685.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.551,76	7.210	30.670	0	18.670	18.670	18.670
21.211.02.783190	Aufwendungen Schulmobiliar Festwerte		580,12	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
21.211.02.783290	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		382,51	1.210	1.870	0	1.870	1.870	1.870
21.211.02/0001.783100	Einrichtung Sekretariat über 410 Euro		0,00	1.500	0	0	0	0	0
21.211.02/0352.783100	Bau Beschaffung über 410 Euro		0,00	0	0	0	0	0	0
21.211.02/0354.783100	Sanierung Spielgeräte/-flächen		598,01	0	12.000	0	0	0	0
21.211.02/2051.783100	Beschaffungen über 410 Euro		0,00	2.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
21.211.02/2063.783100	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan über 410 Euro		0,00	0	5.700	0	5.700	5.700	5.700
21.211.02/2066.783100	Ersatzbeschaffungen OGS über 410 Euro		0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21.211.02/2401.783100	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		2.991,12	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			62.645,77	47.210	715.670	0	18.670	18.670	18.670
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-62.645,77	-47.210	-715.670	0	-18.670	-18.670	-18.670

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben								verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	21.211	Grundschulen								zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.211.02	Grundschule Schnellmark									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
1 Beschaffung Büroinventar											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
21.211.02/0001.783100	Einrichtung Sekretariat über 410 Euro		0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
352 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Gebäude											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			58.094,01	40.000	685.000	0	0	0	0	0	0
21.211.02/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		58.094,01	40.000	685.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-58.094,01	-40.000	-685.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
354 Sanierungsmaßnahmen Spielgeräte /-flächen											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			598,01	0	12.000	0	0	0	0	0	0
21.211.02/0354.783100	Sanierung Spielgeräte/-flächen		598,01	0	12.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-598,01	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
2051 Beschaffung Lehrmittel und Inventar											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	2.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0	0
21.211.02/2051.783100	Beschaffungen über 410 Euro		0,00	2.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600	0	0
Maßnahme:											
2063 Medienentwicklungsplan Schulen											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	5.700	0	5.700	5.700	5.700	0	0
21.211.02/2063.783100	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan über 410 Euro		0,00	0	5.700	0	5.700	5.700	5.700	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700	0	0
Maßnahme:											

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					verantwortlich: Frau Bothe				
Produktgruppe	21.211	Grundschulen					zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.2				
Produkt	21.211.02	Grundschule Schnellmark									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
2066 Ersatzbeschaffungen OGS Betrieb											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
21.211.02/2066.783100 Ersatzbeschaffungen OGS über 410 Euro			0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Maßnahme:											
2401 Beschaffung Inventar F2.5											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.991,12	0	0	0	0	0	0	0	0
21.211.02/2401.783100 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			2.991,12	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.991,12	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung des Produktes

Durchführung schulorganisatorischer Maßnahmen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs

Bereitstellung finanzieller Mittel sowie der erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen

Durchführung von Einschulungsverfahren

Durchführung von Betreuungsmaßnahmen (Offene Ganztagsgrundschule, Betreuung von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr)

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Schülerzahl 15.Oktober	Anzahl	250	262		
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,74	0,74	0,74	0,74
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	45,72	50,7	50,24	45,55
Ertrag je Einwohner	Euro	7,88	9,68	10,28	9,73
Aufwand je Einwohner	Euro	17,24	19,1	20,47	21,36
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-9,36	-9,41	-10,18	-11,63

Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

Schulbudget - Ergebnisplan sowie Finanzplan

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

Der Gesamtansatz der Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Schulbedarf“, „Anschaffung Klassenmobiliar“ sowie „Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro“ wird aufgrund der offiziellen Schülerstatistik ermittelt. Neben einem Sockelbetrag 1.200 Euro erhalten die Grundschulen pro Schüler/Schülerin einen Betrag von 25 Euro sowie zusätzlich jeweils 25 Euro für die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf. Der jeweils ermittelte Gesamtbetrag wird auf die Buchungsstellen aufgeteilt.

Die Ansatz der Buchungsstelle „Lernmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit“ wurde anhand der gesetzlich vorgeschriebenen Beträge und den Schülerzahlen berechnet (inkl. des gewährten Schulrabatts von 15 %). Für die Primarstufe werden weiterhin 24 Euro pro Schüler/in angesetzt (plus weiterhin 17 Euro pro Schüler/in für einen muttersprachlichen Unterricht).

Für investive Beschaffungen bei der Position „Lernmittel und Inventar“ werden ebenfalls abhängig von den Schülerzahlen der offiziellen Statistik ein Sockelbetrag sowie für jeden Schüler/jede Schülerin ein so genannter „Pro-Kopf-Betrag“ in Höhe von 10 Euro (mind. jedoch 1.800 Euro) zur Verfügung gestellt.

Offene Ganztagsgrundschule und Betreuungspauschale

Für die Betreuungsmaßnahmen in den Gevelsberger Grundschulen („Offener Ganztagsbetrieb“ und „Betreuungspauschale“) werden die hierfür gewährten Landeszuweisungen vereinnahmt und an den Kooperationspartner (Arbeiterwohlfahrt Ennepe-Ruhr) weitergeleitet. Im Bereich der Grundschulen beteiligt sich die Stadt Gevelsberg zusätzlich zum vorgeschriebenen Eigenanteil mit freiwilligen Zuschüssen.

Doppischer Produktplan 2017

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

Kultur und Schule

Alle Schulen können jeweils im Frühjahr für das kommende Schuljahr den Antrag bei der Bezirksregierung Arnsberg stellen, um Zuschüsse für ein künstlerisches Projekt im Rahmen der Förderrichtlinien „Kultur und Schule“ zu erhalten. Die Stadt Gevelsberg leistet einen entsprechenden städtischen Eigenanteil. Die Auszahlung der Förderung erfolgt in zwei Raten, der städtische Eigenanteil ist immer im 2. Schulhalbjahr zu leisten. Die Zuwendungsbescheide werden Anfang des Schuljahres erteilt, sodass es unterjährig zu Verschiebungen im Haushaltsplan kommen kann, da zum Zeitpunkt der Planaufstellung keine belastbare Aussage betroffen werden kann, ob im kommenden Schuljahr Förderanträge positiv beschieden werden.

Für die Schulsozialarbeit im Rahmen des Paketes "Bildung und Teilhabe" werden die Personalkosten durch das Land erstattet.

Erläuterung zum Teilergebnisplan

21.211.03.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Die Entgelte für die Technischen Betriebe sind an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 angepasst. Besonderheiten (z.B. Einzelveranschlagung von Maßnahmen) wurden berücksichtigt.

21.211.03.529152 Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen

Erneuerung der Beleuchtung OGS inklusiv der Decke.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Frau Bothe			
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.2			
Produkt	21.211.03	Grundschule Strückerberg						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		215.717,90	236.030	228.680	230.180	230.080	228.280
	21.211.03.414101	Landeszuweisung OGGS	130.968,50	150.000	142.500	144.000	144.000	144.000
	21.211.03.414102	Landeszuweisung garantierte Vormittagsbetreuung	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	21.211.03.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule	0,00	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
	21.211.03.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit	626,19	2.000	700	700	700	700
	21.211.03.414190	Schul- /Bildungspauschale konsumtiv	32.905,55	30.110	30.110	30.110	30.110	30.110
	21.211.03.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	45.717,66	47.200	48.650	48.650	48.550	46.750
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		69.986,00	76.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	21.211.03.432100	Elternbeiträge OGGS	69.986,00	76.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		17.470,13	9.980	11.000	11.000	11.000	11.000
	21.211.03.457100	Auflösung sonstige Sonderposten	230,18	230	300	300	300	300
	21.211.03.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	94,24	0	0	0	0	0
	21.211.03.459100	Erstattung von Auslagen	2.739,41	50	50	50	50	50
	21.211.03.459101	Personalkostenerstattung BuT	13.379,64	9.600	10.550	10.550	10.550	10.550
	21.211.03.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar	1.026,66	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		303.174,03	322.010	304.680	306.180	306.080	304.280
11	- Personalaufwendungen		40.923,09	40.360	30.000	30.300	30.600	30.900
	21.211.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	7.660,50	7.800	8.200	8.300	8.400	8.500
	21.211.03.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	25.258,41	24.100	15.700	15.900	16.100	16.300
	21.211.03.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	21.211.03.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.737,44	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
	21.211.03.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	21.211.03.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.510,67	4.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	21.211.03.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	21.211.03.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	786,85	360	300	300	300	300
	21.211.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.255,05	840	840	840	840	840
	21.211.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	714,17	460	460	460	460	460
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		184.664,86	186.000	210.320	198.320	198.320	198.320
	21.211.03.525500	Büromaterial/Maschinen	7,04	100	120	120	120	120

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Bothe					
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.2					
Produkt	21.211.03	Grundschule Strückerberg						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
21.211.03.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen		0,00	500	500	500	500	500
21.211.03.527100	Lernmittel		6.008,80	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
21.211.03.529101	Schulschwimmen		0,00	500	500	500	500	500
21.211.03.529150	Entgelt TBGev		0,00	500	500	500	500	500
21.211.03.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		178.649,02	179.000	191.000	191.000	191.000	191.000
21.211.03.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen		0,00	0	12.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			86.666,04	88.070	89.600	89.600	89.200	86.800
21.211.03.571100	Abschreibung Sachanlagen		86.666,04	88.070	89.600	89.600	89.200	86.800
15 - Transferaufwendungen			259.839,65	295.655	303.260	306.260	306.260	306.260
21.211.03.531800	Weiterleitung Landeszuweisung OGGS		125.214,50	150.000	142.500	144.000	144.000	144.000
21.211.03.531801	Weiterleitung Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung		5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21.211.03.531802	Weiterleitung Landeszuweisung Kultur und Schule		0,00	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
21.211.03.531805	Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		626,19	2.000	700	700	700	700
21.211.03.531850	Städtischer Zuschuss OGGS		115.827,96	115.500	131.500	133.000	133.000	133.000
21.211.03.531851	Städtischer Zuschuss Garantierte Vormittagsbetreuung		1.534,00	1.435	1.535	1.535	1.535	1.535
21.211.03.531852	Städtischer Zuschuss Acht bis Eins		11.137,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21.211.03.531853	Städtischer Zuschuss Kultur und Schule		0,00	0	305	305	305	305
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			25.888,24	30.830	35.722	35.672	35.672	35.672
21.211.03.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	40	20	20	20	20
21.211.03.541202	Reisekosten		89,73	100	90	90	90	90
21.211.03.541203	Fortbildungskosten Grundschule Strückerberg		22,75	370	370	320	320	320
21.211.03.542202	Miete für Kopiergeräte		1.495,11	1.430	1.240	1.240	1.240	1.240
21.211.03.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		466,52	320	320	320	320	320
21.211.03.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband		0,00	40	40	40	40	40
21.211.03.543101	Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan		0,00	0	1.450	1.450	1.450	1.450
21.211.03.543110	Schulbedarf		1.788,63	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
21.211.03.543120	Post- und Fernmeldegebühren		1.632,61	2.720	2.550	2.550	2.550	2.550
21.211.03.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	320	150	150	150	150
21.211.03.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		1.678,19	780	902	902	902	902
21.211.03.543190	Anschaffung Klassenmobiliar		2.420,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.211.03.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	20	20	20	20	20
21.211.03.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		1.382,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.211.03.543197	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan 60 - 410 Euro		0,00	0	1.450	1.450	1.450	1.450
21.211.03.543198	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	0	0	0	0	0
	Gebäudeunterhaltung							
21.211.03.544100	Versicherungen		14.911,98	14.790	16.720	16.720	16.720	16.720
21.211.03.547300	Wertminderung auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			597.981,88	640.915	668.902	660.152	660.052	657.952

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Bothe				
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2				
Produkt	21.211.03	Grundschule Strückerberg						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
18 = Ordentliches Ergebnis			-294.807,85	-318.905	-364.222	-353.972	-353.972	-353.672
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-294.807,85	-318.905	-364.222	-353.972	-353.972	-353.672
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-294.807,85	-318.905	-364.222	-353.972	-353.972	-353.672
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-294.807,85	-318.905	-364.222	-353.972	-353.972	-353.672

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Bothe						
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.2						
Produkt	21.211.03	Grundschule Strückerberg							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			145.583,84	15.000	0	0	0	0	0
21.211.03/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen			145.583,84	15.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.802,72	7.020	29.070	0	29.070	29.070	29.070
21.211.03.783190 Aufwendungen Schulmobiliar Festwerte			2.420,42	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
21.211.03.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro			1.382,30	2.520	3.970	0	3.970	3.970	3.970
21.211.03/0001.783100 Einrichtung Sekretariat über 410 Euro			0,00	0	0	0	0	0	0
21.211.03/0352.783100 Bau Beschaffung über 410 Euro			0,00	0	0	0	0	0	0
21.211.03/2051.783100 Beschaffungen über 410 Euro			0,00	2.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
21.211.03/2063.783100 Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan über 410 Euro			0,00	0	13.100	0	13.100	13.100	13.100
21.211.03/2066.783100 Ersatzbeschaffungen OGS über 410 Euro			0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			149.386,56	22.020	29.070	0	29.070	29.070	29.070
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-149.386,56	-22.020	-29.070	0	-29.070	-29.070	-29.070

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Bothe								
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.2								
Produkt	21.211.03	Grundschule Strückerberg									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
352 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen											
Gebäude											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			145.583,84	15.000	0	0	0	0	0	0	0
21.211.03/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		145.583,84	15.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-145.583,84	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
2051 Beschaffung Lehrmittel und Inventar											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	2.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0	0
21.211.03/2051.783100	Beschaffungen über 410 Euro		0,00	2.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
Maßnahme:											
2063 Medienentwicklungsplan Schulen											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	13.100	0	13.100	13.100	13.100	0	0
21.211.03/2063.783100	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan über 410 Euro		0,00	0	13.100	0	13.100	13.100	13.100	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-13.100	0	-13.100	-13.100	-13.100	0	0
Maßnahme:											
2066 Ersatzbeschaffungen OGS Betrieb											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
21.211.03/2066.783100	Ersatzbeschaffungen OGS über 410 Euro		0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung des Produktes

Durchführung schulorganisatorischer Maßnahmen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs

Bereitstellung finanzieller Mittel sowie der erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen

Durchführung von Einschulungsverfahren,

Durchführung von Betreuungsmaßnahmen (Offene Ganztagsgrundschule, Betreuung von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr)

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Schülerzahl 15.Oktober	Anzahl	238	217		
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,96	0,96	0,96	0,96
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	31,22	34,16	34,16	35,64
Ertrag je Einwohner	Euro	5,72	6,29	6,66	6,49
Aufwand je Einwohner	Euro	18,33	18,4	19,51	18,21
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-12,61	-12,12	-12,85	-11,72

Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

Schulbudget - Ergebnisplan sowie Finanzplan

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

Der Gesamtansatz der Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Schulbedarf“, „Anschaffung Klassenmobiliar“ sowie „Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro“ wird aufgrund der offiziellen Schülerstatistik ermittelt. Neben einem Sockelbetrag 1.200 Euro erhalten die Grundschulen pro Schüler/Schülerin einen Betrag von 25 Euro sowie zusätzlich jeweils 25 Euro für die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf. Der jeweils ermittelte Gesamtbetrag wird auf die Buchungsstellen aufgeteilt.

Die Ansatz der Buchungsstelle „Lernmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit“ wurde anhand der gesetzlich vorgeschriebenen Beträge und den Schülerzahlen berechnet (inkl. des gewährten Schulrabatts von 15 %). Für die Primarstufe werden weiterhin 24 Euro pro Schüler/in angesetzt (plus weiterhin 17 Euro pro Schüler/in für einen muttersprachlichen Unterricht).

Für investive Beschaffungen bei der Position „Lernmittel und Inventar“ werden ebenfalls abhängig von den Schülerzahlen der offiziellen Statistik ein Sockelbetrag sowie für jeden Schüler/jede Schülerin ein so genannter „Pro-Kopf-Betrag“ in Höhe von 10 Euro (mind. jedoch 1.800 Euro) zur Verfügung gestellt.

Offene Ganztagsgrundschule und Betreuungspauschale

Für die Betreuungsmaßnahmen in den Gevelsberger Grundschulen („Offener Ganztagsbetrieb“ und „Betreuungspauschale“) werden die hierfür gewährten Landeszuweisungen vereinnahmt und an den Kooperationspartner (Arbeiterwohlfahrt Ennepe-Ruhr) weitergeleitet. Im Bereich der Grundschulen beteiligt sich die Stadt Gevelsberg zusätzlich zum vorgeschriebenen Eigenanteil mit freiwilligen Zuschüssen.

Doppischer Produktplan 2017

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

Kultur und Schule

Alle Schulen können jeweils im Frühjahr für das kommende Schuljahr den Antrag bei der Bezirksregierung Arnsberg stellen, um Zuschüsse für ein künstlerisches Projekt im Rahmen der Förderrichtlinien „Kultur und Schule“ zu erhalten. Die Stadt Gevelsberg leistet einen entsprechenden städtischen Eigenanteil. Die Auszahlung der Förderung erfolgt in zwei Raten, der städtische Eigenanteil ist immer im 2. Schulhalbjahr zu leisten. Die Zuwendungsbescheide werden Anfang des Schuljahres erteilt, sodass es unterjährig zu Verschiebungen im Haushaltsplan kommen kann, da zum Zeitpunkt der Planaufstellung keine belastbare Aussage betroffen werden kann, ob im kommenden Schuljahr Förderanträge positiv beschieden werden.

Für die Schulsozialarbeit im Rahmen des Paketes "Bildung und Teilhabe" werden die Personalkosten durch das Land erstattet.

Erläuterung zum Teilergebnisplan

21.211.04.416100 Auflösung Sonderposten Zuweisungen

Die Auflösung der Sonderposten sind auf das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 unter Berücksichtigung der jährlichen Fortschreibung angepasst.

21.211.04.457100 Auflösung sonstige Sonderposten

siehe Buchungsstelle 21.211.04.416100.

21.211.04.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Die Entgelte für die Technischen Betriebe sind an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 angepasst. Besonderheiten (z.B. Einzelveranschlagung von Maßnahmen) wurden berücksichtigt.

21.211.04.529152 Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen

Es sind keine Einzelmaßnahmen geplant.

21.211.04.571100 Abschreibung Sachanlagen

Die Abschreibungen sind auf das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 unter Berücksichtigung der jährlichen Fortschreibung angepasst.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

21.211.04/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen

Behinderten-WC im Außenbereich und abschnittsweise Erneuerung der Beleuchtung.

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		144.516,69	167.050	160.550	162.350	161.450	161.350
	21.211.04.414101	Landeszuweisung OGGs	73.405,50	95.000	90.100	92.000	92.000	92.000
	21.211.04.414102	Landeszuweisung garantierte Vormittagsbetreuung	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	21.211.04.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule	0,00	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
	21.211.04.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit	679,23	3.000	700	700	700	700
	21.211.04.414190	Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	34.659,37	32.680	32.680	32.680	32.680	32.680
	21.211.04.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	30.272,59	29.650	30.350	30.250	29.350	29.250
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35.965,00	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21.211.04.432100	Elternbeiträge OGGs	35.965,00	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		16.391,85	7.650	12.650	12.650	12.650	12.650
	21.211.04.457100	Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	0	400	400	400	400
	21.211.04.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	94,24	0	0	0	0	0
	21.211.04.459100	Erstattung von Auslagen	2.742,12	50	50	50	50	50
	21.211.04.459101	Personalkostenerstattung BuT	13.379,64	7.500	12.100	12.100	12.100	12.100
	21.211.04.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar	175,85	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		196.873,54	208.700	203.200	205.000	204.100	204.000
11	- Personalaufwendungen		63.538,64	56.760	39.800	40.200	40.600	41.000
	21.211.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	7.660,50	7.800	8.200	8.300	8.400	8.500
	21.211.04.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	42.918,64	36.900	23.000	23.200	23.400	23.600
	21.211.04.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	21.211.04.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.146,04	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21.211.04.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	21.211.04.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.052,28	7.400	5.000	5.100	5.200	5.300
	21.211.04.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	21.211.04.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	791,96	360	300	300	300	300
	21.211.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.255,05	840	840	840	840	840
	21.211.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	714,17	460	460	460	460	460
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		235.653,58	219.820	203.460	203.460	203.460	203.460
	21.211.04.525500	Büromaterial/Maschinen	9,10	120	160	160	160	160

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Bothe					
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.2					
Produkt	21.211.04	Grundschule Pestalozzi						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
21.211.04.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen		0,00	500	500	500	500	500
21.211.04.527100	Lernmittel		6.345,96	5.200	4.800	4.800	4.800	4.800
21.211.04.529101	Schulschwimmen		808,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.211.04.529150	Entgelt TBGev		0,00	500	500	500	500	500
21.211.04.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		228.489,61	212.000	196.000	196.000	196.000	196.000
21.211.04.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			89.985,46	88.280	95.900	95.800	94.400	90.400
21.211.04.571100	Abschreibung Sachanlagen		89.985,46	88.280	95.900	95.800	94.400	90.400
15 - Transferaufwendungen			159.763,81	213.655	198.060	201.260	201.260	201.260
21.211.04.531800	Weiterleitung Landeszuweisung OGGS		71.487,50	95.000	90.100	92.000	92.000	92.000
21.211.04.531801	Weiterleitung Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung		5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21.211.04.531802	Weiterleitung Landeszuweisung Kultur und Schule		0,00	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
21.211.04.531805	Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		679,23	3.000	700	700	700	700
21.211.04.531850	Städtischer Zuschuss OGGS		69.542,58	87.500	78.700	80.000	80.000	80.000
21.211.04.531851	Städtischer Zuschuss Garantierte Vormittagsbetreuung		1.534,00	1.435	1.535	1.535	1.535	1.535
21.211.04.531852	Städtischer Zuschuss Acht bis Eins		11.020,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21.211.04.531853	Städtischer Zuschuss Kultur und Schule		0,00	0	305	305	305	305
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			27.206,60	32.400	32.822	32.822	32.822	32.822
21.211.04.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	50	30	30	30	30
21.211.04.541202	Reisekosten		93,80	130	110	110	110	110
21.211.04.541203	Fortbildungskosten Grundschule Pestalozzi		178,80	370	370	370	370	370
21.211.04.542202	Miete für Kopiergeräte		3.557,36	3.340	2.850	2.850	2.850	2.850
21.211.04.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		466,52	320	70	70	70	70
21.211.04.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband		0,00	40	40	40	40	40
21.211.04.543101	Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan		0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
21.211.04.543110	Schulbedarf		1.479,87	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
21.211.04.543120	Post- und Fernmeldegebühren		1.652,25	2.980	2.750	2.750	2.750	2.750
21.211.04.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	410	200	200	200	200
21.211.04.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		2.049,79	990	1.162	1.162	1.162	1.162
21.211.04.543190	Anschaffung Klassenmobiliar		515,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.211.04.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		916,30	30	30	30	30	30
21.211.04.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		1.949,57	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
21.211.04.543197	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan 60 - 410 Euro		0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
21.211.04.543198	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro Gebäudeunterhaltung		0,00	0	0	0	0	0
21.211.04.544100	Versicherungen		14.347,08	14.440	14.010	14.010	14.010	14.010
17 = Ordentliche Aufwendungen			576.148,09	610.915	570.042	573.542	572.542	568.942

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-379.274,55	-402.215	-366.842	-368.542	-368.442	-364.942
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-379.274,55	-402.215	-366.842	-368.542	-368.442	-364.942
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-379.274,55	-402.215	-366.842	-368.542	-368.442	-364.942
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111,62	110	110	110	110	110
21.211.04.581111 interne Grundsteuern	111,62	110	110	110	110	110
29 = Ergebnis	-379.386,17	-402.325	-366.952	-368.652	-368.552	-365.052

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Bothe						
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.2						
Produkt	21.211.04	Grundschule Pestalozzi							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			5.264,00	0	0	0	0	0	0
21.211.04/0352.681000	Investitionszuwendungen vom Bund		5.264,00	0	0	0	0	0	0
21.211.04/2065.681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.264,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			19.231,89	0	35.000	0	20.000	360.000	0
21.211.04/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		19.231,89	0	35.000	0	20.000	360.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.136,07	7.030	25.930	0	26.130	26.230	26.230
21.211.04.783190	Aufwendungen Schulmobiliar Festwerte		515,26	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
21.211.04.783290	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		3.620,81	2.530	3.530	0	3.530	3.530	3.530
21.211.04/0001.783100	Einrichtung Sekretariat über 410 Euro		0,00	0	0	0	0	0	0
21.211.04/0352.783100	Bau Beschaffung über 410 Euro		0,00	0	0	0	0	0	0
21.211.04/2051.783100	Beschaffungen über 410 Euro		0,00	2.000	4.000	0	4.200	4.300	4.300
21.211.04/2063.783100	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan über 410 Euro		0,00	0	10.900	0	10.900	10.900	10.900
21.211.04/2065.783100	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	0	0	0	0	0	0
21.211.04/2066.783100	Ersatzbeschaffungen OGS über 410 Euro		0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			23.367,96	7.030	60.930	0	46.130	386.230	26.230
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-18.103,96	-7.030	-60.930	0	-46.130	-386.230	-26.230

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	21.211	Grundschulen								
Produkt	21.211.04	Grundschule Pestalozzi								
			verantwortlich:		Frau Bothe					
			zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.2					
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Maßnahme:										
352 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen										
Gebäude										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.264,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.211.04/0352.681000 Investitionszuwundun gen vom Bund	5.264,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.231,89	0	35.000	0	20.000	360.000	0	0	0	0
21.211.04/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen	19.231,89	0	35.000	0	20.000	360.000	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.967,89	0	-35.000	0	-20.000	-360.000	0	0	0	0
Maßnahme:										
2051 Beschaffung Lehrmittel und Inventar										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	4.000	0	4.200	4.300	4.300	0	0	0
21.211.04/2051.783100 Beschaffungen über 410 Euro	0,00	2.000	4.000	0	4.200	4.300	4.300	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-4.000	0	-4.200	-4.300	-4.300	0	0	0
Maßnahme:										
2063 Medienentwicklungsplan Schulen										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.900	0	10.900	10.900	10.900	0	0	0
21.211.04/2063.783100 Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan über 410 Euro	0,00	0	10.900	0	10.900	10.900	10.900	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.900	0	-10.900	-10.900	-10.900	0	0	0
Maßnahme:										
2066 Ersatzbeschaffungen OGS Betrieb										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
21.211.04/2066.783100 Ersatzbeschaffungen OGS über 410 Euro	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung des Produktes

Durchführung schulorganisatorischer Maßnahmen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs

Bereitstellung finanzieller Mittel sowie der erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen

Durchführung von Einschulungsverfahren

Durchführung von Betreuungsmaßnahmen (Offene Ganztagsgrundschule, Betreuung von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr)

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Schülerzahl 15. Oktober	Anzahl	187	185		
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,71	0,62	0,62	0,62
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	37,11	41,33	45,17	51,29
Ertrag je Einwohner	Euro	6,58	7,15	8,22	8,96
Aufwand je Einwohner	Euro	17,72	17,3	18,19	17,47
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-11,15	-10,15	-9,98	-8,51

Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

Schulbudget - Ergebnisplan sowie Finanzplan

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

Der Gesamtansatz der Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Schulbedarf“, „Anschaffung Klassenmobiliar“ sowie „Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro“ wird aufgrund der offiziellen Schülerstatistik ermittelt. Neben einem Sockelbetrag 1.200 Euro erhalten die Grundschulen pro Schüler/Schülerin einen Betrag von 25 Euro sowie zusätzlich jeweils 25 Euro für die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf. Der jeweils ermittelte Gesamtbetrag wird auf die Buchungsstellen aufgeteilt.

Die Ansatz der Buchungsstelle „Lernmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit“ wurde anhand der gesetzlich vorgeschriebenen Beträge und den Schülerzahlen berechnet (inkl. des gewährten Schulrabatts von 15 %). Für die Primarstufe werden weiterhin 24 Euro pro Schüler/in angesetzt (plus weiterhin 17 Euro pro Schüler/in für einen muttersprachlichen Unterricht).

Für investive Beschaffungen bei der Position „Lernmittel und Inventar“ werden ebenfalls abhängig von den Schülerzahlen der offiziellen Statistik ein Sockelbetrag sowie für jeden Schüler/jede Schülerin ein so genannter „Pro-Kopf-Betrag“ in Höhe von 10 Euro (mind. jedoch 1.800 Euro) zur Verfügung gestellt.

Offene Ganztagsgrundschule und Betreuungspauschale

Für die Betreuungsmaßnahmen in den Gevelsberger Grundschulen („Offener Ganztagsbetrieb“ und „Betreuungspauschale“) werden die hierfür gewährten Landeszuweisungen vereinnahmt und an den Kooperationspartner (Arbeiterwohlfahrt Ennepe-Ruhr) weitergeleitet. Im Bereich der Grundschulen beteiligt sich die Stadt Gevelsberg zusätzlich zum vorgeschriebenen Eigenanteil mit freiwilligen Zuschüssen.

Doppischer Produktplan 2017

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

Kultur und Schule

Alle Schulen können jeweils im Frühjahr für das kommende Schuljahr den Antrag bei der Bezirksregierung Arnsberg stellen, um Zuschüsse für ein künstlerisches Projekt im Rahmen der Förderrichtlinien „Kultur und Schule“ zu erhalten. Die Stadt Gevelsberg leistet einen entsprechenden städtischen Eigenanteil. Die Auszahlung der Förderung erfolgt in zwei Raten, der städtische Eigenanteil ist immer im 2. Schulhalbjahr zu leisten. Die Zuwendungsbescheide werden Anfang des Schuljahres erteilt, sodass es unterjährig zu Verschiebungen im Haushaltsplan kommen kann, da zum Zeitpunkt der Planaufstellung keine belastbare Aussage betroffen werden kann, ob im kommenden Schuljahr Förderanträge positiv beschieden werden.

Für die Schulsozialarbeit im Rahmen des Paketes "Bildung und Teilhabe" werden die Personalkosten durch das Land erstattet.

Erläuterung zum Teilergebnisplan

21.211.05.416100 Auflösung Sonderposten Zuweisungen

Die Auflösung der Sonderposten sind auf das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 unter Berücksichtigung der jährlichen Fortschreibung angepasst.

21.211.05.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Die Entgelte für die Technischen Betriebe sind an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 angepasst. Besonderheiten (z.B. Einzelveranschlagung von Maßnahmen) wurden berücksichtigt.

21.211.05.529152 Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen

Es sind keine Einzelmaßnahmen geplant.

21.211.05.571100 Abschreibung Sachanlagen

Die Abschreibungen sind auf das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 unter Berücksichtigung der jährlichen Fortschreibung angepasst.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

21.211.05/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen

Erneuerung Lüftungsanlage, Heizung und Beleuchtung in der Turnhalle.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Frau Bothe			
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.2			
Produkt	21.211.05	Grundschule Silschede						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		127.785,44	180.360	202.580	204.580	204.580	204.580
	21.211.05.414101	Landeszuweisung OGGS	79.112,50	80.000	95.000	97.000	97.000	97.000
	21.211.05.414102	Landeszuweisung garantierte Vormittagsbetreuung	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	21.211.05.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule	820,00	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
	21.211.05.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit	329,71	500	500	500	500	500
	21.211.05.414190	Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	33.844,84	92.410	92.410	92.410	92.410	92.410
	21.211.05.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	8.178,39	730	7.950	7.950	7.950	7.950
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50.246,50	52.200	70.050	70.050	70.050	70.050
	21.211.05.432100	Elternbeiträge OGGS	50.231,00	52.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	21.211.05.432101	Benutzungsgebühren	15,50	200	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		45.856,70	24.820	7.980	7.980	7.980	7.980
	21.211.05.457100	Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	0	300	300	300	300
	21.211.05.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	50,09	0	0	0	0	0
	21.211.05.459100	Erstattung von Auslagen	2.728,46	30	30	30	30	30
	21.211.05.459101	Erstattung Schülerbusverkehr	20.427,74	8.000	0	0	0	0
	21.211.05.459102	Personalkostenerstattung BuT	22.220,82	16.100	7.550	7.550	7.550	7.550
	21.211.05.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar	429,59	690	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		223.888,64	257.380	280.610	282.610	282.610	282.610
11	- Personalaufwendungen		35.199,46	35.090	24.430	24.630	24.830	25.030
	21.211.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	5.488,27	5.600	5.900	6.000	6.100	6.200
	21.211.05.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	23.239,81	22.000	13.500	13.600	13.700	13.800
	21.211.05.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	21.211.05.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.563,48	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
	21.211.05.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	21.211.05.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.087,11	4.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	21.211.05.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	21.211.05.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	691,81	260	200	200	200	200
	21.211.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.623,80	600	600	600	600	600
	21.211.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	505,18	330	330	330	330	330
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Frau Bothe			
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.2			
Produkt	21.211.05	Grundschule Silschede						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			242.547,97	258.480	231.400	231.400	231.400	231.400
21.211.05.525500	Büromaterial/Maschinen		5,91	80	100	100	100	100
21.211.05.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen		180,09	500	500	500	500	500
21.211.05.527100	Lernmittel		1.234,63	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
21.211.05.529101	Schulschwimmen		4.237,84	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21.211.05.529150	Entgelt TBGev		0,00	500	500	500	500	500
21.211.05.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		236.889,50	242.000	222.000	222.000	222.000	222.000
21.211.05.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen		0,00	8.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			56.152,40	55.160	56.600	56.600	56.300	56.000
21.211.05.571100	Abschreibung Sachanlagen		56.152,40	55.160	56.600	56.600	56.300	56.000
15 - Transferaufwendungen			183.193,98	196.155	207.060	211.060	211.060	211.060
21.211.05.531800	Weiterleitung Landeszuweisung OGGS		79.112,50	80.000	95.000	97.000	97.000	97.000
21.211.05.531801	Weiterleitung Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung		5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21.211.05.531802	Weiterleitung Landeszuweisung Kultur und Schule		820,00	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
21.211.05.531805	Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		329,71	500	500	500	500	500
21.211.05.531850	Städtischer Zuschuss OGGS		82.826,27	87.500	83.000	85.000	85.000	85.000
21.211.05.531851	Städtischer Zuschuss Garantierte Vormittagsbetreuung		1.534,00	1.435	1.535	1.535	1.535	1.535
21.211.05.531852	Städtischer Zuschuss Acht bis Eins		12.766,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21.211.05.531853	Städtischer Zuschuss Kultur und Schule		305,00	0	305	305	305	305
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			24.669,38	24.870	27.627	27.627	27.627	27.627
21.211.05.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	40	20	20	20	20
21.211.05.541202	Reisekosten		79,17	80	70	70	70	70
21.211.05.541203	Fortbildungskosten Grundschule Silschede		95,58	370	370	370	370	370
21.211.05.542202	Miete für Kopiergeräte		1.473,53	1.430	1.230	1.230	1.230	1.230
21.211.05.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		466,52	320	655	655	655	655
21.211.05.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband		20,45	40	40	40	40	40
21.211.05.543101	Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21.211.05.543110	Schulbedarf		1.355,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.211.05.543120	Post- und Fernmeldegebühren		1.547,02	2.570	2.450	2.450	2.450	2.450
21.211.05.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	260	130	130	130	130
21.211.05.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		1.582,29	660	772	772	772	772
21.211.05.543190	Anschaffung Klassenmobiliar		5.449,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.211.05.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	20	20	20	20	20
21.211.05.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		1.419,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.211.05.543197	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan 60 - 410 Euro		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21.211.05.543198	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	0	0	0	0	0
	Gebäudeunterhaltung							
21.211.05.544100	Versicherungen		11.179,41	11.080	11.870	11.870	11.870	11.870

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Bothe				
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2				
Produkt	21.211.05	Grundschule Silschede						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
17 = Ordentliche Aufwendungen			541.763,19	569.755	547.117	551.317	551.217	551.117
18 = Ordentliches Ergebnis			-317.874,55	-312.375	-266.507	-268.707	-268.607	-268.507
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-317.874,55	-312.375	-266.507	-268.707	-268.607	-268.507
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-317.874,55	-312.375	-266.507	-268.707	-268.607	-268.507
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-317.874,55	-312.375	-266.507	-268.707	-268.607	-268.507

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Frau Bothe				
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.2				
Produkt	21.211.05	Grundschule Silschede							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.176,20	0	0	0	0	0	0
21.211.05/0354.681700 Zuschuss Spielgerät			2.176,20	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.176,20	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.683,26	0	210.000	0	0	0	0
21.211.05/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen			956,18	0	210.000	0	0	0	0
21.211.05/0354.785200 Sanierung Spielgeräte/-flächen			4.727,08	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			7.604,37	11.520	23.020	0	22.920	22.920	22.920
21.211.05.783190 Aufwendungen Schulmobiliar Festwerte			5.449,99	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
21.211.05.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro			841,40	1.520	2.520	0	2.520	2.520	2.520
21.211.05/0001.783100 Einrichtung Sekretariat über 410 Euro			0,00	5.500	0	0	0	0	0
21.211.05/0352.783100 Bau Beschaffung über 410 Euro			0,00	0	0	0	0	0	0
21.211.05/2051.783100 Beschaffungen über 410 Euro			1.312,98	2.000	3.700	0	3.600	3.600	3.600
21.211.05/2063.783100 Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan über 410 Euro			0,00	0	9.300	0	9.300	9.300	9.300
21.211.05/2064.783100 Ausstattung des Jugendraumes			0,00	0	0	0	0	0	0
21.211.05/2066.783100 Ersatzbeschaffungen OGS über 410 Euro			0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.287,63	11.520	233.020	0	22.920	22.920	22.920
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-11.111,43	-11.520	-233.020	0	-22.920	-22.920	-22.920

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Frau Bothe			
Produktgruppe	21.211	Grundschulen					zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2			
Produkt	21.211.05	Grundschule Silschede									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
1 Beschaffung Büroinventar											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	5.500	0	0	0	0	0	0	0
21.211.05/0001.783100	Einrichtung Sekretariat über 410 Euro		0,00	5.500	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.500	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
352 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Gebäude											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			956,18	0	210.000	0	0	0	0	0	0
21.211.05/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		956,18	0	210.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-956,18	0	-210.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
354 Sanierungsmaßnahmen Spielgeräte /-flächen											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.176,20	0	0	0	0	0	0	0	0
21.211.05/0354.681700	Zuschuss Spielgerät		2.176,20	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.727,08	0	0	0	0	0	0	0	0
21.211.05/0354.785200	Sanierung Spielgeräte/-flächen		4.727,08	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.550,88	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
2051 Beschaffung Lehrmittel und Inventar											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.312,98	2.000	3.700	0	3.600	3.600	3.600	0	0
21.211.05/2051.783100	Beschaffungen über 410 Euro		1.312,98	2.000	3.700	0	3.600	3.600	3.600	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.312,98	-2.000	-3.700	0	-3.600	-3.600	-3.600	0	0
Maßnahme:											
2063 Medienentwicklungsplan Schulen											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	9.300	0	9.300	9.300	9.300	0	0
21.211.05/2063.783100	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan über 410 Euro		0,00	0	9.300	0	9.300	9.300	9.300	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
Maßnahme:									
2064 Ausstattung Jugendraum Silschede									
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
2066 Ersatzbeschaffungen OGS Betrieb									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
21.211.05/2066.783100 Ersatzbeschaffungen OGS über 410 Euro	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

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

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Schülerzahl 15.Oktober	Anzahl	228	251		
Personalstellen	vollzeitverrechnet	2,57	1,8	1,8	2,4
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	28,77	32,42	26,85	40,36
Ertrag je Einwohner	Euro	5,69	6,53	5,78	9,06
Aufwand je Einwohner	Euro	19,78	20,14	21,54	22,45
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-14,09	-13,61	-15,76	-13,39

Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

Schulbudget - Ergebnisplan sowie Finanzplan

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

Der Gesamtansatz der Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Schulbedarf“, „Anschaffung Klassenmobiliar“ sowie „Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro“ wird aufgrund der offiziellen Schülerstatistik ermittelt. Neben einem Sockelbetrag erhalten die Schulen pro Schüler/Schülerin einen Betrag von 25 Euro. Der jeweils ermittelte Gesamtbetrag wird auf die Buchungsstellen aufgeteilt.

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

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

Kultur und Schule

Alle Schulen können jeweils im Frühjahr für das kommende Schuljahr den Antrag bei der Bezirksregierung Arnsberg stellen, um Zuschüsse für ein künstlerisches Projekt im Rahmen der Förderrichtlinien „Kultur und Schule“ zu erhalten. Die Stadt Gevelsberg leistet einen entsprechenden städtischen Eigenanteil. Die Auszahlung der Förderung erfolgt in zwei Raten, der städtische Eigenanteil ist immer im 2. Schulhalbjahr zu leisten. Die Zuwendungsbescheide werden Anfang des Schuljahres erteilt, sodass es unterjährig zu Verschiebungen im Haushaltsplan kommen kann, da zum Zeitpunkt der Planaufstellung keine belastbare Aussage betroffen werden kann, ob im kommenden Schuljahr Förderanträge positiv beschieden werden.

Für die Schulsozialarbeit im Rahmen des Paketes "Bildung und Teilhabe" werden die Personalkosten durch das Land erstattet.

Doppischer Produktplan 2017

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

Erläuterung zum Teilergebnisplan

21.212.01.416100 Auflösung Sonderposten Zuweisungen

Die Auflösung der Sonderposten sind auf das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 unter Berücksichtigung der jährlichen Fortschreibung angepasst.

21.212.01.448201 Kommunale Kostenbeteiligung

Kostenbeteiligung der Stadt Schwelm für die Schwelmer Schüler.

21.212.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Die Entgelte für die Technischen Betriebe sind an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 angepasst. Besonderheiten (z.B. Einzelveranschlagung von Maßnahmen) wurden berücksichtigt.

21.212.01.571100 Abschreibung Sachanlagen

Die Abschreibungen sind auf das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 unter Berücksichtigung der jährlichen Fortschreibung angepasst.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

21.212.01/0001.783100 Einrichtung Sekretariat über 410 Euro

Ersatzbeschaffung Schreibtisch, zwei Schränke, eine Theke.

21.212.01/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen

Ab dem Jahr 2017 sollen die ursprünglichen Holzfenster etappenweise ausgetauscht und die Beleuchtung erneuert werden. Erneuerung naturwissenschaftlicher Räume; Erneuerung Pumpwerk für Schmutzwasser.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Frau Bothe			
Produktgruppe	21.212	Hauptschulen	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.2			
Produkt	21.212.01	Städtische Gemeinschaftshauptschule Gevelsberg						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		197.527,85	165.910	174.910	174.310	172.710	172.110
21.212.01.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule		1.220,00	2.440	1.220	1.220	1.220	1.220
21.212.01.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		2.092,80	500	3.000	3.000	3.000	3.000
21.212.01.414107	Landeszuweisung Sonderförderung Kulturrucksack		0,00	2.880	0	0	0	0
21.212.01.414190	Schul- /Bildungspauschale konsumtiv		63.822,75	36.540	36.540	36.540	36.540	36.540
21.212.01.414700	Förderverein Sonderförderung Kulturrucksack		0,00	720	0	0	0	0
21.212.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		130.392,30	122.830	134.150	133.550	131.950	131.350
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		580,00	1.030	530	530	530	530
21.212.01.431100	Verwaltungsgebühren		16,00	30	30	30	30	30
21.212.01.432101	Benutzungsgebühren		564,00	1.000	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	96.000	48.000	16.000	16.000
21.212.01.448201	Kommunale Kostenbeteiligung		0,00	0	96.000	48.000	16.000	16.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.298,16	14.190	12.340	12.340	12.340	12.340
21.212.01.457100	Auflösung sonstige Sonderposten		54,58	50	100	100	100	100
21.212.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		142,36	0	0	0	0	0
21.212.01.459100	Erstattung von Auslagen		39,96	40	40	40	40	40
21.212.01.459101	Personalkostenerstattung BuT		0,00	14.000	12.100	12.100	12.100	12.100
21.212.01.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar		6.061,26	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		204.406,01	181.130	283.780	235.180	201.580	200.980
11	- Personalaufwendungen		121.753,36	124.000	155.430	156.930	158.430	159.930
21.212.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		12.043,16	12.200	12.800	12.900	13.000	13.100
21.212.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		81.598,40	84.200	109.600	110.700	111.800	112.900
21.212.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
21.212.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		6.537,34	7.200	8.700	8.800	8.900	9.000
21.212.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
21.212.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		16.423,48	17.800	21.800	22.000	22.200	22.400
21.212.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
21.212.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		482,36	570	500	500	500	500
21.212.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		3.548,00	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
21.212.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.120,62	720	720	720	720	720
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Frau Bothe			
Produktgruppe	21.212	Hauptschulen	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.2			
Produkt	21.212.01	Städtische Gemeinschaftshauptschule Gevelsberg						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			304.250,39	348.885	328.025	327.625	327.625	327.625
21.212.01.525500	Büromaterial/Maschinen		58,62	240	400	400	400	400
21.212.01.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen (inkl. Aula)		30,32	500	500	500	500	500
21.212.01.525504	Unterhaltung Telefonanlage		368,50	400	400	400	400	400
21.212.01.527100	Lernmittel		9.973,62	11.200	12.400	12.000	12.000	12.000
21.212.01.528102	Sachausgaben Kultur und Schule		1.220,00	2.745	1.525	1.525	1.525	1.525
21.212.01.529101	Schulschwimmen		6.327,56	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21.212.01.529150	Entgelt TBGev		109,20	800	800	800	800	800
21.212.01.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		286.162,57	326.000	303.000	303.000	303.000	303.000
21.212.01.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			169.543,12	161.630	172.900	172.400	169.700	164.400
21.212.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		169.543,12	161.630	172.900	172.400	169.700	164.400
15 - Transferaufwendungen			2.092,80	7.100	3.000	3.000	3.000	3.000
21.212.01.531700	Weiterleitung Sonderförderung Kulturrucksack		0,00	3.600	0	0	0	0
21.212.01.531805	Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		2.092,80	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			32.901,45	33.000	43.782	43.282	43.282	43.282
21.212.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	130	70	70	70	70
21.212.01.541202	Reisekosten		203,99	240	280	280	280	280
21.212.01.541203	Fortbildungskosten GHS Gevelsberg		99,32	370	370	370	370	370
21.212.01.542202	Miete für Kopiergeräte		1.688,30	1.480	1.330	1.330	1.330	1.330
21.212.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		404,52	750	750	750	750	750
21.212.01.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband		20,45	40	40	40	40	40
21.212.01.543101	Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan		0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
21.212.01.543110	Schulbedarf		5.819,02	4.700	5.500	5.000	5.000	5.000
21.212.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		3.800,69	3.530	4.420	4.420	4.420	4.420
21.212.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	770	3.500	3.500	3.500	3.500
21.212.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		2.831,06	1.800	2.802	2.802	2.802	2.802
21.212.01.543190	Anschaffung Klassenmobiliar		2.742,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.212.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	60	80	80	80	80
21.212.01.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		995,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.212.01.543197	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan 60 - 410 Euro		0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
21.212.01.543198	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	0	0	0	0	0
21.212.01.544100	Gebäudeunterhaltung							
21.212.01.544100	Versicherungen		14.296,60	14.130	16.840	16.840	16.840	16.840
21.212.01.547300	Wertminderung auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			630.541,12	674.615	703.137	703.237	702.037	698.237

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Bothe				
Produktgruppe	21.212	Hauptschulen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2				
Produkt	21.212.01	Städtische Gemeinschaftshauptschule Gevelsberg						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
18 = Ordentliches Ergebnis			-426.135,11	-493.485	-419.357	-468.057	-500.457	-497.257
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-426.135,11	-493.485	-419.357	-468.057	-500.457	-497.257
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-426.135,11	-493.485	-419.357	-468.057	-500.457	-497.257
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-426.135,11	-493.485	-419.357	-468.057	-500.457	-497.257

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Bothe						
Produktgruppe	21.212	Hauptschulen	zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.2						
Produkt	21.212.01	Städtische Gemeinschaftshauptschule Gevelsberg							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			190,35	0	200.000	0	424.000	424.000	24.000
21.212.01/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		190,35	0	200.000	0	424.000	424.000	24.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.835,52	11.360	29.680	0	25.880	25.880	25.880
21.212.01.783190	Aufwendungen Schulmobiliar Festwerte		2.742,33	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
21.212.01.783290	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		995,17	2.560	3.980	0	3.980	3.980	3.980
21.212.01/0001.783100	Einrichtung Sekretariat über 410 Euro		0,00	0	4.000	0	0	0	0
21.212.01/0352.783100	Bau Beschaffung über 410 Euro		0,00	0	0	0	0	0	0
21.212.01/2051.783100	Beschaffungen über 410 Euro		98,02	6.300	6.600	0	6.800	6.800	6.800
21.212.01/2063.783100	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan über 410 Euro		0,00	0	12.600	0	12.600	12.600	12.600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.025,87	11.360	229.680	0	449.880	449.880	49.880
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-4.025,87	-11.360	-229.680	0	-449.880	-449.880	-49.880

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Frau Bothe			
Produktgruppe	21.212	Hauptschulen					zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2			
Produkt	21.212.01	Städtische Gemeinschaftshauptschule Gevelsberg									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
1 Beschaffung Büroinventar											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
21.212.01/0001.783100	Einrichtung Sekretariat über 410 Euro		0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
352 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Gebäude											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			190,35	0	200.000	0	424.000	424.000	24.000	0	1.072.000
21.212.01/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		190,35	0	200.000	0	424.000	424.000	24.000	0	1.072.000
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-190,35	0	-200.000	0	-424.000	-424.000	-24.000	0	-1.072.000
Maßnahme:											
2051 Beschaffung Lehrmittel und Inventar											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			98,02	6.300	6.600	0	6.800	6.800	6.800	0	0
21.212.01/2051.783100	Beschaffungen über 410 Euro		98,02	6.300	6.600	0	6.800	6.800	6.800	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-98,02	-6.300	-6.600	0	-6.800	-6.800	-6.800	0	0
Maßnahme:											
2063 Medienentwicklungsplan Schulen											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	12.600	0	12.600	12.600	12.600	0	0
21.212.01/2063.783100	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan über 410 Euro		0,00	0	12.600	0	12.600	12.600	12.600	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung des Produktes

Durchführung schulorganisatorischer Maßnahmen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs

Bereitstellung finanzieller Mittel sowie der erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen

Durchführung von Anmeldeverfahren

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Schülerzahl 15.Okttober	Anzahl	448	486		
Personalstellen	vollzeitverrechnet	1,38	1,38	1,38	2,04
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	22,89	25,51	23,59	21,83
Ertrag je Einwohner	Euro	7,29	7,52	7,44	7,81
Aufwand je Einwohner	Euro	31,85	29,49	31,53	35,78
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-24,56	-21,97	-24,09	-27,97

Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

Schulbudget - Ergebnisplan sowie Finanzplan

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

Der Gesamtansatz der Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Schulbedarf“, „Anschaffung Klassenmobiliar“ sowie „Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro“ wird aufgrund der offiziellen Schülerstatistik ermittelt. Neben einem Sockelbetrag erhalten die Schulen pro Schüler/Schülerin einen Betrag von 25 Euro. Der jeweils ermittelte Gesamtbetrag wird auf die Buchungsstellen aufgeteilt.

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

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Betreuungsmaßnahmen

Für die Betreuungsmaßnahmen („Geld oder Stelle“) werden die hierfür gewährten Landeszuweisungen vereinnahmt und an den Kooperationspartner (Arbeiterwohlfahrt Ennepe-Ruhr) weitergeleitet.

Kultur und Schule

Alle Schulen können jeweils im Frühjahr für das kommende Schuljahr den Antrag bei der Bezirksregierung Arnsberg stellen, um Zuschüsse für ein künstlerisches Projekt im Rahmen der Förderrichtlinien „Kultur und Schule“ zu erhalten. Die Stadt Gevelsberg leistet einen entsprechenden städtischen Eigenanteil. Die Auszahlung der Förderung erfolgt in zwei Raten, der städtische Eigenanteil ist immer im 2. Schulhalbjahr zu leisten. Die Zuwendungsbescheide werden Anfang des Schuljahres erteilt, sodass es unterjährig zu Verschiebungen im Haushaltsplan kommen kann, da zum Zeitpunkt der Planaufstellung keine belastbare Aussage betroffen werden kann, ob im kommenden Schuljahr Förderanträge positiv beschieden werden.

Für die Schulsozialarbeit im Rahmen des Paketes "Bildung und Teilhabe" werden die Personalkosten durch das Land erstattet.

Erläuterung zum Teilergebnisplan

21.215.01.416100 Auflösung Sonderposten Zuweisungen

Die Auflösung der Sonderposten sind auf das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 unter Berücksichtigung der jährlichen Fortschreibung angepasst.

21.215.01.457100 Auflösung sonstige Sonderposten

siehe Buchungsstelle 21.215.01.416100.

21.215.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Die Entgelte für die Technischen Betriebe sind an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 angepasst. Besonderheiten (z.B. Einzelveranschlagung von Maßnahmen) wurden berücksichtigt.

21.215.01.529152 Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen

Erneuerung des Beckenbodens im Lehrschwimmbecken.

21.215.01.571100 Abschreibung Sachanlagen

Die Abschreibungen sind auf das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 unter Berücksichtigung der jährlichen Fortschreibung angepasst.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

21.215.01/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen

2017: Erneuerung Fenster Südseite am Naturwissenschaftlichen Trakt inklusiv Sonnenschutz, Erweiterung der Fluchttreppe; 2018: Erneuerung naturwissenschaftlicher Räume; 2019: Erneuerung Lüftungsanlage.

21.215.01/0354.785200 Sanierungsmaßnahmen Außenbereich

Sitzgruppe auf dem oberen Schulhof.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Frau Bothe			
Produktgruppe	21.215	Realschulen	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.2			
Produkt	21.215.01	Städtische Realschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		226.176,64	216.360	218.800	217.900	217.400	216.200
	21.215.01.414101	Landeszuweisung Betreuungsmaßnahmen	20.000,00	20.000	20.600	20.600	20.600	20.600
	21.215.01.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule	2.440,00	2.440	1.220	1.220	1.220	1.220
	21.215.01.414104	Erstattung Aufwendungen Gebärdendolmetscher	198,49	0	200	200	200	200
	21.215.01.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit	1.661,50	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	21.215.01.414190	Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	71.573,80	63.520	63.520	63.520	63.520	63.520
	21.215.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	130.302,85	126.900	131.260	130.360	129.860	128.660
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.312,75	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	21.215.01.431100	Verwaltungsgebühren	43,00	80	80	80	80	80
	21.215.01.432101	Benutzungsgebühren	1.269,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.141,63	15.530	24.730	24.230	24.130	24.130
	21.215.01.457100	Auflösung sonstige Sonderposten	1.827,06	1.250	1.900	1.400	1.300	1.300
	21.215.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	167,41	0	0	0	0	0
	21.215.01.459100	Erstattung von Auslagen	77,44	80	80	80	80	80
	21.215.01.459101	Personalkostenerstattung BuT	0,00	14.100	22.600	22.600	22.600	22.600
	21.215.01.459190	Schadenersatz	0,00	0	50	50	50	50
	21.215.01.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar	6.069,72	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		235.631,02	232.970	244.610	243.210	242.610	241.410
11	- Personalaufwendungen		66.023,72	66.280	84.490	85.290	86.090	86.890
	21.215.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	14.787,36	15.000	15.700	15.900	16.100	16.300
	21.215.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	35.175,63	35.700	49.700	50.200	50.700	51.200
	21.215.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	21.215.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.712,65	2.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	21.215.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	21.215.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.049,35	7.200	10.200	10.300	10.400	10.500
	21.215.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	21.215.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	565,62	1.190	600	600	600	600
	21.215.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.359,90	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830
	21.215.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.373,21	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Frau Bothe			
Produktgruppe	21.215	Realschulen	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.2			
Produkt	21.215.01	Städtische Realschule						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			569.664,02	617.275	725.615	635.415	635.415	635.415
21.215.01.525500	Büromaterial/Maschinen		13,15	180	340	340	340	340
21.215.01.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen (inkl. Aula)		3.978,73	500	500	500	500	500
21.215.01.525503	Unterhaltung Lehrschwimmbecken		51,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.215.01.525504	Unterhaltung Telefonanlage		531,63	600	600	600	600	600
21.215.01.527100	Lernmittel		9.548,44	20.600	22.200	22.000	22.000	22.000
21.215.01.528102	Sachausgaben Kultur und Schule		2.745,00	2.745	1.525	1.525	1.525	1.525
21.215.01.529100	Betreuungsmaßnahmen - Dienstleistungen		20.000,00	20.000	20.600	20.600	20.600	20.600
21.215.01.529101	Schulschwimmen		112,35	250	250	250	250	250
21.215.01.529102	Aufwendungen Gebärdendolmetscher		198,49	0	200	200	200	200
21.215.01.529150	Entgelt TBGev		205,40	900	900	900	900	900
21.215.01.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		532.279,73	570.000	587.000	587.000	587.000	587.000
21.215.01.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen		0,00	0	90.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			245.008,88	243.480	247.300	245.800	245.200	242.400
21.215.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		245.008,88	243.480	247.300	245.800	245.200	242.400
15 - Transferaufwendungen			1.661,50	11.500	2.000	2.000	2.000	2.000
21.215.01.531800	Weiterleitung Schadenersatz		0,00	0	0	0	0	0
21.215.01.531805	Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		1.661,50	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
21.215.01.531850	Städtischer Zuschuss OGS		0,00	8.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			41.207,91	48.890	61.182	61.082	61.082	61.082
21.215.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	70	60	60	60	60
21.215.01.541202	Reisekosten		91,33	190	240	240	240	240
21.215.01.541203	Fortbildungskosten Realschule		197,91	370	370	370	370	370
21.215.01.542202	Miete für Kopiergeräte		1.611,66	1.460	1.310	1.310	1.310	1.310
21.215.01.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband		20,45	40	40	40	40	40
21.215.01.543101	Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan		0,00	0	2.650	2.650	2.650	2.650
21.215.01.543110	Schulbedarf		6.715,28	8.300	10.100	10.000	10.000	10.000
21.215.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		2.079,88	3.360	4.000	4.000	4.000	4.000
21.215.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	590	420	420	420	420
21.215.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		1.883,13	1.390	2.392	2.392	2.392	2.392
21.215.01.543190	Anschaffung Klassenmobiliar		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.215.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	40	70	70	70	70
21.215.01.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		1.866,52	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
21.215.01.543197	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan 60 - 410 Euro		0,00	0	2.650	2.650	2.650	2.650
21.215.01.543198	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	0	0	0	0	0
Gebäudeunterhaltung								
21.215.01.544100	Versicherungen		26.741,75	26.680	31.380	31.380	31.380	31.380

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Bothe				
Produktgruppe	21.215	Realschulen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2				
Produkt	21.215.01	Städtische Realschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
21.215.01.547300	Wertminderung auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			923.566,03	987.425	1.120.587	1.029.587	1.029.787	1.027.787
18 = Ordentliches Ergebnis			-687.935,01	-754.455	-875.977	-786.377	-787.177	-786.377
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-687.935,01	-754.455	-875.977	-786.377	-787.177	-786.377
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-687.935,01	-754.455	-875.977	-786.377	-787.177	-786.377
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-687.935,01	-754.455	-875.977	-786.377	-787.177	-786.377

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		23.411,29	0	252.000	0	120.000	220.000	0
21.215.01/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen		23.411,29	0	232.000	0	120.000	220.000	0
21.215.01/0354.785200 Sanierungsmaßnahmen Außenbereich		0,00	0	20.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.627,13	16.940	41.520	0	41.420	41.420	41.420
21.215.01.783190 Aufwendungen Schulmobiliar Festwerte		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
21.215.01.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		1.492,86	3.940	5.720	0	5.720	5.720	5.720
21.215.01/0001.783100 Einrichtung Sekretariat über 410 Euro		0,00	2.000	0	0	0	0	0
21.215.01/0352.783100 Bau Beschaffung über 410 Euro		0,00	0	0	0	0	0	0
21.215.01/2051.783100 Beschaffungen über 410 Euro		7.196,49	8.500	8.900	0	8.800	8.800	8.800
21.215.01/2063.783100 Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan über 410 Euro		0,00	0	24.400	0	24.400	24.400	24.400
21.215.01/2401.783100 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		1.937,78	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		34.038,42	16.940	293.520	0	161.420	261.420	41.420
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-34.038,42	-16.940	-293.520	0	-161.420	-261.420	-41.420

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						verantwortlich:	Frau Bothe		
Produktgruppe	21.215	Realschulen						zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2		
Produkt	21.215.01	Städtische Realschule									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
1	Beschaffung Büroinventar										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
21.215.01/0001.783100	Einrichtung Sekretariat über 410 Euro		0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
352	Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Gebäude										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		23.411,29	0	232.000	0	120.000	220.000	0	0	0
21.215.01/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		23.411,29	0	232.000	0	120.000	220.000	0	0	0
13	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-23.411,29	0	-232.000	0	-120.000	-220.000	0	0	0
Maßnahme:											
354	Sanierungsmaßnahmen Spielgeräte /-flächen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
21.215.01/0354.785200	Sanierungsmaßnahmen Außenbereich		0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
2051	Beschaffung Lehrmittel und Inventar										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.196,49	8.500	8.900	0	8.800	8.800	8.800	0	0
21.215.01/2051.783100	Beschaffungen über 410 Euro		7.196,49	8.500	8.900	0	8.800	8.800	8.800	0	0
13	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.196,49	-8.500	-8.900	0	-8.800	-8.800	-8.800	0	0
Maßnahme:											
2063	Medienentwicklungsplan Schulen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	24.400	0	24.400	24.400	24.400	0	0
21.215.01/2063.783100	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan über 410 Euro		0,00	0	24.400	0	24.400	24.400	24.400	0	0
13	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-24.400	0	-24.400	-24.400	-24.400	0	0
Maßnahme:											

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Frau Bothe			
Produktgruppe	21.215	Realschulen					zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2			
Produkt	21.215.01	Städtische Realschule									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
2401 Beschaffung Inventar F2.5											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.937,78	0	0	0	0	0	0	0	0
21.215.01/2401.783100 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			1.937,78	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.937,78	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung des Produktes

Durchführung schulorganisatorischer Maßnahmen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs

Bereitstellung finanzieller Mittel sowie der erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen

Durchführung von Anmeldeverfahren

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Schülerzahl 15.Okttober	Anzahl	914	925		
Personalstellen	vollzeitverrechnet	2,77	3,43	3,43	3,23
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	30,32	29,31	27,73	27,4
Ertrag je Einwohner	Euro	10,95	10,23	10,04	9,74
Aufwand je Einwohner	Euro	36,12	34,9	36,21	35,54
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-25,17	-24,67	-26,17	-25,8

Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

Schulbudget - Ergebnisplan sowie Finanzplan

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

Der Gesamtansatz der Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Schulbedarf“, „Anschaffung Klassenmobiliar“ sowie „Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro“ wird aufgrund der offiziellen Schülerstatistik ermittelt. Neben einem Sockelbetrag erhalten die Schulen pro Schüler/Schülerin einen Betrag von 25 Euro. Der jeweils ermittelte Gesamtbetrag wird auf die Buchungsstellen aufgeteilt.

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

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Betreuungsmaßnahmen

Für die Betreuungsmaßnahmen („Geld oder Stelle“) werden die hierfür gewährten Landeszuweisungen vereinnahmt und an den Kooperationspartner (Arbeiterwohlfahrt Ennepe-Ruhr) weitergeleitet.

Kultur und Schule

Alle Schulen können jeweils im Frühjahr für das kommende Schuljahr den Antrag bei der Bezirksregierung Arnsberg stellen, um Zuschüsse für ein künstlerisches Projekt im Rahmen der Förderrichtlinien „Kultur und Schule“ zu erhalten. Die Stadt Gevelsberg leistet einen entsprechenden städtischen Eigenanteil. Die Auszahlung der Förderung erfolgt in zwei Raten, der städtische Eigenanteil ist immer im 2. Schulhalbjahr zu leisten. Die Zuwendungsbescheide werden Anfang des Schuljahres erteilt, sodass es unterjährig zu Verschiebungen im Haushaltsplan kommen kann, da zum Zeitpunkt der Planaufstellung keine belastbare Aussage betroffen werden kann, ob im kommenden Schuljahr Förderanträge positiv beschieden werden.

Für die Schulsozialarbeit im Rahmen des Paketes "Bildung und Teilhabe" werden die Personalkosten durch das Land erstattet.

Erläuterung zum Teilergebnisplan

21.217.01.416100 Auflösung Sonderposten Zuweisungen

Die Auflösung der Sonderposten sind auf das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 unter Berücksichtigung der jährlichen Fortschreibung angepasst.

21.217.01.457100 Auflösung sonstige Sonderposten

siehe Buchungsstelle 21.217.01.416100.

21.217.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Die Entgelte für die Technischen Betriebe sind an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 angepasst. Besonderheiten (z.B. Einzelveranschlagung von Maßnahmen) wurden berücksichtigt.

21.217.01.529152 Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen

Es sind keine Einzelmaßnahmen geplant.

21.217.01.571100 Abschreibung Sachanlagen

Die Abschreibungen sind auf das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 unter Berücksichtigung der jährlichen Fortschreibung angepasst.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

21.217.01/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen

2017: Erneuerung großer Chemieraum, Abschnittsweise Erneuerung der Fenster; 2018: Abschnittsweise Erneuerung der Fenster; 2019 und 2020: Erneuerung der Fenster und der Beleuchtung.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Frau Bothe			
Produktgruppe	21.217	Gymnasien	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.2			
Produkt	21.217.01	Städtisches Gymnasium						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		314.937,79	301.990	296.740	293.240	277.740	273.640
	21.217.01.414101	Landeszuweisung Betreuungsmaßnahmen	25.000,00	25.000	25.750	25.750	25.750	25.750
	21.217.01.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule	0,00	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
	21.217.01.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit	174,40	100	200	200	200	200
	21.217.01.414107	Landeszuweisung Sonderförderung Kulturrucksack	0,00	480	0	0	0	0
	21.217.01.414190	Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	78.931,36	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
	21.217.01.414700	Förderverein Sonderförderung Kulturrucksack	0,00	120	0	0	0	0
	21.217.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	210.832,03	205.570	200.070	196.570	181.070	176.970
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		408,00	200	200	200	200	200
	21.217.01.431100	Verwaltungsgebühren	408,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		105,00	0	0	0	0	0
	21.217.01.448800	Ersatz von Mehraufwand Schulschwimmen	105,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.902,59	12.290	8.030	7.830	7.830	7.830
	21.217.01.457100	Auflösung sonstige Sonderposten	507,09	510	200	0	0	0
	21.217.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	942,47	0	0	0	0	0
	21.217.01.459100	Erstattung von Auslagen	162,38	180	180	180	180	180
	21.217.01.459101	Personalkostenerstattung BuT	0,00	11.500	7.550	7.550	7.550	7.550
	21.217.01.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar	3.290,65	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		320.353,38	314.480	304.970	301.270	285.770	281.670
11	- Personalaufwendungen		170.650,98	172.090	176.900	178.600	180.300	182.000
	21.217.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	29.574,68	29.900	31.300	31.600	31.900	32.200
	21.217.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100.488,82	104.300	107.500	108.600	109.700	110.800
	21.217.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	21.217.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.788,50	8.100	8.400	8.500	8.600	8.700
	21.217.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	21.217.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.162,61	21.000	21.700	21.900	22.100	22.300
	21.217.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	21.217.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	1.170,15	1.890	1.100	1.100	1.100	1.100
	21.217.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.719,80	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	21.217.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.746,42	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Bothe					
Produktgruppe	21.217	Gymnasien	zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.2					
Produkt	21.217.01	Städtisches Gymnasium						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			496.018,40	549.570	540.895	540.795	540.795	540.795
21.217.01.525500	Büromaterial/Maschinen		20,29	450	320	320	320	320
21.217.01.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen		387,94	500	500	500	500	500
21.217.01.525504	Unterhaltung Telefonanlage		294,15	300	300	300	300	300
21.217.01.527100	Lernmittel		36.463,11	39.200	40.100	40.000	40.000	40.000
21.217.01.528102	Sachausgaben Kultur und Schule		0,00	1.220	1.525	1.525	1.525	1.525
21.217.01.529100	Betreuungsmaßnahmen - Dienstleistungen		25.000,00	25.000	25.750	25.750	25.750	25.750
21.217.01.529101	Schulschwimmen		15.331,29	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
21.217.01.529102	Bewirtschaftung Mensa		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.217.01.529103	Aufwendungen VHS-Zweckverband		2.307,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.217.01.529150	Entgelt TBGev		75,00	900	900	900	900	900
21.217.01.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		416.139,30	450.000	444.000	444.000	444.000	444.000
21.217.01.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen		0,00	8.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			339.078,85	316.640	287.200	283.600	268.100	263.600
21.217.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		339.078,85	316.640	287.200	283.600	268.100	263.600
15 - Transferaufwendungen			174,40	700	200	200	200	200
21.217.01.531700	Weiterleitung Sonderförderung Kulturrucksack		0,00	600	0	0	0	0
21.217.01.531805	Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		174,40	100	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			87.080,12	94.900	107.744	106.844	106.844	106.844
21.217.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	140	100	100	100	100
21.217.01.541202	Reisekosten		182,67	460	370	370	370	370
21.217.01.541203	Fortbildungskosten Gymnasium		397,47	370	370	370	370	370
21.217.01.542202	Miete für Kopiergeräte		5.268,67	4.790	4.180	4.180	4.180	4.180
21.217.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		1.615,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21.217.01.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband		20,45	40	40	40	40	40
21.217.01.543101	Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan		0,00	0	5.050	5.050	5.050	5.050
21.217.01.543110	Schulbedarf		11.911,06	16.700	17.900	17.000	17.000	17.000
21.217.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		953,22	3.840	2.900	2.900	2.900	2.900
21.217.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	910	400	400	400	400
21.217.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		6.909,75	2.160	2.324	2.324	2.324	2.324
21.217.01.543190	Anschaffung Klassenmobiliar		3.271,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.217.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	70	60	60	60	60
21.217.01.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		1.489,18	6.900	6.000	6.000	6.000	6.000
21.217.01.543197	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan 60 - 410 Euro		0,00	0	5.050	5.050	5.050	5.050
21.217.01.543198	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	0	0	0	0	0
	Gebäudeunterhaltung							
21.217.01.544100	Versicherungen		55.060,75	54.920	59.400	59.400	59.400	59.400
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.093.002,75	1.133.900	1.112.939	1.110.039	1.096.239	1.093.439

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Bothe				
Produktgruppe	21.217	Gymnasien	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2				
Produkt	21.217.01	Städtisches Gymnasium						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
18 = Ordentliches Ergebnis			-772.649,37	-819.420	-807.969	-808.769	-810.469	-811.769
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-772.649,37	-819.420	-807.969	-808.769	-810.469	-811.769
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-772.649,37	-819.420	-807.969	-808.769	-810.469	-811.769
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-772.649,37	-819.420	-807.969	-808.769	-810.469	-811.769

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Bothe						
Produktgruppe	21.217	Gymnasien	zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.2						
Produkt	21.217.01	Städtisches Gymnasium							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
21.217.01/0352.681100	Landeszuwendung Außenbeleuchtung		0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.123,81	82.300	160.000	0	90.000	490.000	490.000
21.217.01/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		8.123,81	82.300	160.000	0	90.000	490.000	490.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			8.530,05	23.870	74.510	0	74.610	74.610	74.610
21.217.01.783190	Aufwendungen Schulmobiliar Festwerte		3.271,29	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
21.217.01.783290	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		1.489,18	6.970	11.110	0	11.110	11.110	11.110
21.217.01/0001.783100	Einrichtung Sekretariat über 410 Euro		0,00	0	0	0	0	0	0
21.217.01/0352.783100	Bau Beschaffung über 410 Euro		0,00	0	0	0	0	0	0
21.217.01/2051.783100	Beschaffungen über 410 Euro		3.769,58	13.200	13.300	0	13.400	13.400	13.400
21.217.01/2060.783100	Medien für Bibliothek Schulzentrum West		0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
21.217.01/2063.783100	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan über 410 Euro		0,00	0	46.400	0	46.400	46.400	46.400
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16.653,86	106.170	234.510	0	164.610	564.610	564.610
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-16.653,86	-106.170	-234.510	0	-164.610	-564.610	-564.610

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Frau Bothe			
Produktgruppe	21.217	Gymnasien					zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2			
Produkt	21.217.01	Städtisches Gymnasium									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
352 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen											
Gebäude											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.123,81	82.300	160.000	0	90.000	490.000	490.000	0	0
21.217.01/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		8.123,81	82.300	160.000	0	90.000	490.000	490.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-8.123,81	-82.300	-160.000	0	-90.000	-490.000	-490.000	0	0
Maßnahme:											
2051 Beschaffung Lehrmittel und Inventar											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.769,58	13.200	13.300	0	13.400	13.400	13.400	0	0
21.217.01/2051.783100	Beschaffungen über 410 Euro		3.769,58	13.200	13.300	0	13.400	13.400	13.400	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.769,58	-13.200	-13.300	0	-13.400	-13.400	-13.400	0	0
Maßnahme:											
2060 Bibliothek Schulzentrum West - Beschaffung Medien											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0	0
21.217.01/2060.783100	Medien für Bibliothek Schulzentrum West		0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
Maßnahme:											
2063 Medienentwicklungsplan Schulen											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	46.400	0	46.400	46.400	46.400	0	0
21.217.01/2063.783100	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan über 410 Euro		0,00	0	46.400	0	46.400	46.400	46.400	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-46.400	0	-46.400	-46.400	-46.400	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung des Produktes

Durchführung schulorganisatorischer Maßnahmen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs

Bereitstellung finanzieller Mittel sowie der erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen

Durchführung von Anmeldeverfahren

Durchführung von Betreuungsmaßnahmen (erweiterte Ganztagschule)

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Schülerzahl 15. Oktober	Anzahl	165	170		
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,74	0,78	0,85	0,85
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	60,67	69,65	57,94	65,62
Ertrag je Einwohner	Euro	8,7	10,95	9,07	10,47
Aufwand je Einwohner	Euro	14,35	15,73	15,65	15,95
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-5,64	-4,77	-6,58	-5,48

Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

Schulbudget - Ergebnisplan sowie Finanzplan

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

Der Gesamtansatz der Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Schulbedarf“, „Anschaffung Klassenmobiliar“ sowie „Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro“ wird aufgrund der offiziellen Schülerstatistik ermittelt. Neben einem Sockelbetrag erhalten die Schulen pro Schüler/Schülerin einen Betrag von 25 Euro sowie zusätzlich jeweils 25 Euro für die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf. Der jeweils ermittelte Gesamtbetrag wird auf die Buchungsstellen aufgeteilt.

Die Ansätze bei den Buchungsstellen „Lernmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit“ wurden anhand der gesetzlich vorgeschriebenen Beträge und den Schülerzahlen berechnet (inkl. des gewährten Schulrabatts von 15 %). Für die Primarstufe werden weiterhin 24 Euro (Sekundarstufe I = 52 Euro) pro Schüler/in angesetzt (plus weiterhin 17 Euro pro Schüler/in für einen muttersprachlichen Unterricht). Für investive Beschaffungen bei der Position „Lernmittel und Inventar“ werden ebenfalls abhängig von den Schülerzahlen der offiziellen Statistik ein Sockelbetrag sowie für jeden Schüler/jede Schülerin ein so genannter „Pro-Kopf-Betrag“ in Höhe von 10 Euro (mind. jedoch 1.800 Euro) zur Verfügung gestellt.

Doppischer Produktplan 2017

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

Betreuungsmaßnahmen

Für die Betreuungsmaßnahmen („Geld oder Stelle“) werden die hierfür gewährten Landeszuweisungen vereinnahmt und an den Kooperationspartner (Arbeiterwohlfahrt Ennepe-Ruhr) weitergeleitet.

Kultur und Schule

Alle Schulen können jeweils im Frühjahr für das kommende Schuljahr den Antrag bei der Bezirksregierung Arnsberg stellen, um Zuschüsse für ein künstlerisches Projekt im Rahmen der Förderrichtlinien „Kultur und Schule“ zu erhalten. Die Stadt Gevelsberg leistet einen entsprechenden städtischen Eigenanteil. Die Auszahlung der Förderung erfolgt in zwei Raten, der städtische Eigenanteil ist immer im 2. Schulhalbjahr zu leisten. Die Zuwendungsbescheide werden Anfang des Schuljahres erteilt, sodass es unterjährig zu Verschiebungen im Haushaltsplan kommen kann, da zum Zeitpunkt der Planaufstellung keine belastbare Aussage betroffen werden kann, ob im kommenden Schuljahr Förderanträge positiv beschieden werden.

Für die Schulsozialarbeit im Rahmen des Paketes "Bildung und Teilhabe" werden die Personalkosten durch das Land erstattet.

Erläuterung zum Teilergebnisplan

21.221.01.416100 Auflösung Sonderposten Zuweisungen

Die Auflösung der Sonderposten sind auf das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 unter Berücksichtigung der jährlichen Fortschreibung angepasst.

21.221.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Die Entgelte für die Technischen Betriebe sind an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 angepasst. Besonderheiten (z.B. Einzelveranschlagung von Maßnahmen) wurden berücksichtigt.

21.221.01.571100 Abschreibung Sachanlagen

Die Abschreibungen sind auf das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 unter Berücksichtigung der jährlichen Fortschreibung angepasst.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

21.221.01/0903.785100 Baumaßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Erneuerung der Fassade und Fenster, Erneuerung der Dachabdichtung (Haupt- und Nebendach 1.OG) inklusiv Einbau Wärmedämmung und Austausch von 4 Lichtkuppeln, Erneuerung der Beleuchtung.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Bothe				
Produktgruppe	21.221	Förderschulen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2				
Produkt	21.221.01	Hasencleverschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		177.694,94	187.420	205.530	205.330	205.330	205.030
21.221.01.414101	Landeszuweisung Betreuungsmaßnahmen		85.750,00	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
21.221.01.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule		0,00	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
21.221.01.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		8.390,20	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21.221.01.414190	Schul- /Bildungspauschale konsumtiv		30.416,27	53.020	53.020	53.020	53.020	53.020
21.221.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		53.138,47	50.180	52.290	52.090	52.090	51.790
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		263,00	50	50	50	50	50
21.221.01.432100	Benutzungsgebühren Altfall		0,00	0	0	0	0	0
21.221.01.432101	Benutzungsgebühren		263,00	50	50	50	50	50
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		32.803,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21.221.01.442100	Erstattung Kosten Mittagstisch		32.803,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		113.193,00	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000
21.221.01.448201	Kommunale Kostenbeteiligung		113.193,00	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		19.063,23	11.530	12.230	12.230	12.230	12.230
21.221.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		48,10	0	0	0	0	0
21.221.01.459100	Erstattung von Auslagen		26,06	30	30	30	30	30
21.221.01.459101	Personalkostenerstattung BuT		17.264,42	11.400	12.100	12.100	12.100	12.100
21.221.01.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar		1.724,65	100	100	100	100	100
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		343.017,50	284.000	327.810	327.610	327.610	327.310
11 -	Personalaufwendungen		52.050,50	49.450	54.940	55.340	55.740	56.240
21.221.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		4.382,89	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
21.221.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		35.221,92	34.000	34.500	34.800	35.100	35.500
21.221.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		1.200,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
21.221.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		2.559,64	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
21.221.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
21.221.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		6.319,38	7.100	6.900	7.000	7.100	7.200
21.221.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		479,16	0	1.500	1.500	1.500	1.500
21.221.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		188,11	210	200	200	200	200
21.221.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.292,95	480	480	480	480	480
21.221.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		406,45	260	260	260	260	260
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		263.499,87	270.510	259.965	259.965	259.965	259.965

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Bothe					
Produktgruppe	21.221	Förderschulen	zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.2					
Produkt	21.221.01	Hasencleverschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
21.221.01.525500	Büromaterial/Maschinen		7,45	110	140	140	140	140
21.221.01.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen (inkl. Foyer)		451,72	500	500	500	500	500
21.221.01.525504	Unterhaltung Telefonanlage		294,12	300	300	300	300	300
21.221.01.527100	Lernmittel		2.448,18	6.300	7.400	7.400	7.400	7.400
21.221.01.528100	Mittagstisch		32.925,81	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
21.221.01.528102	Sachaufwendungen Kultur und Schule		0,00	1.220	1.525	1.525	1.525	1.525
21.221.01.529100	Dienstleistungen Mittagstisch		0,00	500	500	500	500	500
21.221.01.529101	Schulschwimmen		14.461,69	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21.221.01.529150	Entgelt TBGev		627,13	580	600	600	600	600
21.221.01.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		212.283,77	210.000	195.000	195.000	195.000	195.000
21.221.01.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			65.336,72	63.300	65.000	64.800	63.500	61.400
21.221.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		65.336,72	63.300	65.000	64.800	63.500	61.400
15 - Transferaufwendungen			85.750,00	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
21.221.01.531800	Weiterleitung Landeszuweisung Betreuungsmaßnahmen		85.750,00	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			25.819,31	26.910	29.652	29.652	29.652	29.652
21.221.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	40	30	30	30	30
21.221.01.541202	Reisekosten		326,01	110	100	100	100	100
21.221.01.541203	Fortbildungskosten Hasencleverschule		172,15	370	370	370	370	370
21.221.01.542202	Miete für Kopiergeräte		1.502,94	1.440	1.250	1.250	1.250	1.250
21.221.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		132,74	0	0	0	0	0
21.221.01.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband		0,00	40	40	40	40	40
21.221.01.543101	Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan		0,00	0	950	950	950	950
21.221.01.543110	Schulbedarf		7.221,40	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
21.221.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		535,68	2.250	1.950	1.950	1.950	1.950
21.221.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	360	180	180	180	180
21.221.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		970,50	880	1.032	1.032	1.032	1.032
21.221.01.543190	Anschaffung Klassenmobiliar		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.221.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		209,91	30	30	30	30	30
21.221.01.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		4.663,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.221.01.543197	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan 60 - 410 Euro		0,00	0	950	950	950	950
21.221.01.543198	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	0	0	0	0	0
	Gebäudeunterhaltung							
21.221.01.544100	Versicherungen		10.084,70	9.890	11.070	11.070	11.070	11.070
21.221.01.547300	Wertminderung auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			492.456,40	490.170	499.557	499.757	498.857	497.257

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Bothe				
Produktgruppe	21.221	Förderschulen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2				
Produkt	21.221.01	Hasencleverschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
18 = Ordentliches Ergebnis			-149.438,90	-206.170	-171.747	-172.147	-171.247	-169.947
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-149.438,90	-206.170	-171.747	-172.147	-171.247	-169.947
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-149.438,90	-206.170	-171.747	-172.147	-171.247	-169.947
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-149.438,90	-206.170	-171.747	-172.147	-171.247	-169.947

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Bothe						
Produktgruppe	21.221	Förderschulen	zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.2						
Produkt	21.221.01	Hasencleverschule							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	70.000	3.210.000	0	0	0	0
21.221.01/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
21.221.01/0903.785100	Baumaßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz		0,00	70.000	3.210.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.468,19	7.030	18.080	0	17.980	17.980	17.980
21.221.01.783190	Aufwendungen Schulmobiliar Festwerte		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
21.221.01.783290	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		4.873,19	2.530	3.480	0	3.480	3.480	3.480
21.221.01/0001.783100	Einrichtung Sekretariat über 410 Euro		0,00	0	0	0	0	0	0
21.221.01/0352.783100	Bau Beschaffung über 410 Euro		0,00	0	0	0	0	0	0
21.221.01/2051.783100	Beschaffungen über 410 Euro		595,00	2.000	3.600	0	3.500	3.500	3.500
21.221.01/2063.783100	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan über 410 Euro		0,00	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.468,19	77.030	3.228.080	0	17.980	17.980	17.980
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.468,19	-77.030	-3.228.080	0	-17.980	-17.980	-17.980

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Frau Bothe			
Produktgruppe	21.221	Förderschulen					zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2			
Produkt	21.221.01	Hasencleverschule									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
903 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	70.000	3.210.000	0	0	0	0	70.000	3.280.000
21.221.01/0903.785100	Baumaßnahmen		0,00	70.000	3.210.000	0	0	0	0	70.000	3.280.000
	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-70.000	-3.210.000	0	0	0	0	-70.000	-3.280.000
Maßnahme:											
2051 Beschaffung Lehrmittel und Inventar											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			595,00	2.000	3.600	0	3.500	3.500	3.500	0	0
21.221.01/2051.783100	Beschaffungen über 410 Euro		595,00	2.000	3.600	0	3.500	3.500	3.500	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-595,00	-2.000	-3.600	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
Maßnahme:											
2063 Medienentwicklungsplan Schulen											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500	0	0
21.221.01/2063.783100	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan über 410 Euro		0,00	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung des Produktes

Organisation der Schülerbeförderung einschließlich Schülerspezialverkehr und Erstattung von Schülerfahrkosten

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,49	0,49	0,49	0,49
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	4,65	3,8	3,6	3,32
Ertrag je Einwohner	Euro	0,5	0,44	0,42	0,4
Aufwand je Einwohner	Euro	10,86	11,44	11,72	12,02
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-10,35	-11,01	-11,3	-11,62

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Bothe				
Produktgruppe	21.241	Schülerbeförderung	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2				
Produkt	21.241.01	Schülerbeförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.225,44	13.225	12.515	12.515	12.515	12.515
	21.241.01.414100	Belastungsausgleich Schülerfahrkostenverordnung	13.225,44	13.225	12.515	12.515	12.515	12.515
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		403,40	0	0	0	0	0
	21.241.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	403,40	0	0	0	0	0
	21.241.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		13.628,84	13.225	12.515	12.515	12.515	12.515
11	- Personalaufwendungen		30.207,71	29.720	30.390	30.690	30.990	31.290
	21.241.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	5.907,99	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
	21.241.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.061,07	17.700	18.100	18.300	18.500	18.700
	21.241.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	21.241.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.348,75	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	21.241.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	21.241.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.451,94	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	21.241.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	21.241.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	195,46	230	200	200	200	200
	21.241.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.806,50	570	570	570	570	570
	21.241.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	436,00	320	320	320	320	320
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		327.233,16	335.560	344.580	344.580	344.580	344.580
	21.241.01.525500	Büromaterial/Maschinen	4,70	60	80	80	80	80
	21.241.01.529111	Schülerbusverkehr GS Vogelsang	14.528,65	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	21.241.01.529112	Schülerbusverkehr GS Schnellmark	85,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21.241.01.529113	Schülerbusverkehr GS Strückerberg	9.573,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21.241.01.529114	Schülerbusverkehr GS Pestalozzi	1.734,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21.241.01.529115	Schülerbusverkehr GS Silschede	49.055,55	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	21.241.01.529116	Schülerbusverkehr Gemeinschaftshauptschule	25.157,10	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21.241.01.529117	Schülerbusverkehr Realschule	45.103,28	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	21.241.01.529118	Schülerbusverkehr Gymnasium	139.293,54	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	21.241.01.529119	Schülerbusverkehr Förderschule	42.697,21	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Bothe				
Produktgruppe	21.241	Schülerbeförderung	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2				
Produkt	21.241.01	Schülerbeförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			901,41	1.750	1.520	1.520	1.520	1.520
21.241.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	20	10	10	10	10
21.241.01.541202	Reisekosten		72,54	70	60	60	60	60
21.241.01.541203	Fortbildungskosten Schülerbeförderung		251,00	100	100	100	100	100
21.241.01.542202	Miete für Kopiergeräte		89,68	20	30	30	30	30
21.241.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		171,21	610	430	430	430	430
21.241.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	210	100	100	100	100
21.241.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		57,45	470	560	560	560	560
21.241.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	20	20	20	20	20
21.241.01.544100	Versicherungen		259,53	230	210	210	210	210
17 = Ordentliche Aufwendungen			358.342,28	367.030	376.490	376.790	377.090	377.390
18 = Ordentliches Ergebnis			-344.713,44	-353.805	-363.975	-364.275	-364.575	-364.875
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-344.713,44	-353.805	-363.975	-364.275	-364.575	-364.875
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-344.713,44	-353.805	-363.975	-364.275	-364.575	-364.875
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-344.713,44	-353.805	-363.975	-364.275	-364.575	-364.875

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20	20	0	20	20	20
21.241.01.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	20	20	0	20	20	20
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20	20	0	20	20	20
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20	-20	0	-20	-20	-20

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung des Produktes

Gewährleistung eines ausreichenden Versicherungsschutzes für Schülerinnen und Schüler

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	0	8971,67	92,42	2626,19
Ertrag je Einwohner	Euro	-	0,54	1,41	1,41
Aufwand je Einwohner	Euro	0,06	0,01	1,52	0,05
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-0,06	0,53	-0,12	1,36

Erläuterung zum Teilergebnisplan

21.243.01.414100 Inklusionspauschale

Zahlung des Landes bis auf weiteres avisiert.

21.243.01.571100 Abschreibung Sachanlagen

Die Abschreibungen sind auf das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 unter Berücksichtigung der jährlichen Fortschreibung angepasst.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

21.243.01/2063.783100 Beschaffungen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes

Ausstattung der Schulen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Frau Bothe			
Produktgruppe	21.243	Sonstige schulische Aufgaben	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.2			
Produkt	21.243.01	Sonstige schulische Aufgaben						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.911,59	44.120	44.120	44.120	44.120	44.120
	21.243.01.414100	Inklusionspauschale	16.911,59	44.120	44.120	44.120	44.120	44.120
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		16.911,59	44.120	44.120	44.120	44.120	44.120
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	8.500	0	0	0	0
	21.243.01.521500	Umsetzungskosten Inklusion	0,00	8.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	5.240	0	0	0	0
	21.243.01.571100	Abschreibung Sachanlagen	0,00	5.240	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		188,50	34.000	1.680	1.680	1.680	1.680
	21.243.01.543100	Externe Beratung Medienentwicklungsplan	0,00	4.250	1.500	1.500	1.500	1.500
	21.243.01.543101	Umsetzung Medienentwicklungsplan	0,00	29.750	0	0	0	0
	21.243.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	188,50	0	180	180	180	180
17	= Ordentliche Aufwendungen		188,50	47.740	1.680	1.680	1.680	1.680
18	= Ordentliches Ergebnis		16.723,09	-3.620	42.440	42.440	42.440	42.440
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		16.723,09	-3.620	42.440	42.440	42.440	42.440
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		16.723,09	-3.620	42.440	42.440	42.440	42.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Bothe		
Produktgruppe	21.243	Sonstige schulische Aufgaben	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2		
Produkt	21.243.01	Sonstige schulische Aufgaben				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2019
						Planung 2020
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
29 = Ergebnis			16.723,09	-3.620	42.440	42.440
						42.440
						42.440

Doppischer Produktplan 2017

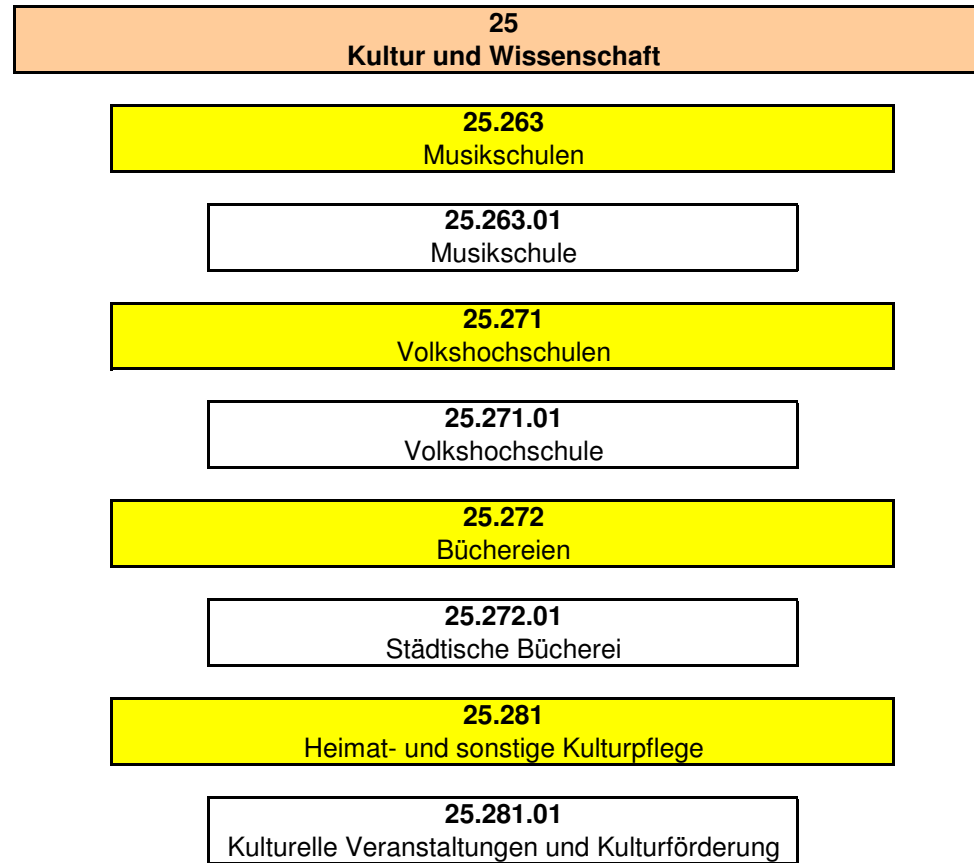
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Frau Bothe				
Produktgruppe	21.243	Sonstige schulische Aufgaben	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.2				
Produkt	21.243.01	Sonstige schulische Aufgaben							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			50.262,35	136.000	0	0	0	0	0
21.243.01/2063.783100	Beschaffungen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes		50.262,35	136.000	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.262,35	136.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-50.262,35	-136.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
2063 Medienentwicklungsplan Schulen											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			50.262,35	136.000	0	0	0	0	0	0	0
21.243.01/2063.783100	Beschaffungen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes		50.262,35	136.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-50.262,35	-136.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht



Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: zuständig:	Herr Pflöging Fachbereich 2		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.790,07	129.770	166.290	166.190	165.590	105.590
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.600,67	245.050	245.050	245.050	245.050	245.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.404,25	72.450	79.850	72.450	79.850	72.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.264,00	29.700	29.600	29.600	29.600	29.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	326.157,59	163.730	208.920	205.220	164.320	164.320
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	860.216,58	640.700	729.710	718.510	684.410	617.010
11	- Personalaufwendungen	1.044.188,97	1.072.900	1.053.760	1.054.960	1.074.260	1.075.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.995,71	404.515	393.190	372.990	374.190	372.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.132,84	97.000	96.900	95.600	95.000	95.000
15	- Transferaufwendungen	236.501,11	195.380	240.380	240.380	240.380	180.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.159,18	243.275	245.345	244.845	244.845	244.845
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.990.977,81	2.013.070	2.029.575	2.008.775	2.028.675	1.968.875
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.130.761,23	-1.372.370	-1.299.865	-1.290.265	-1.344.265	-1.351.865
19	+ Finanzerträge	606.240,00	606.100	606.100	606.100	606.100	606.100
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	606.240,00	606.100	606.100	606.100	606.100	606.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-524.521,23	-766.270	-693.765	-684.165	-738.165	-745.765
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-524.521,23	-766.270	-693.765	-684.165	-738.165	-745.765
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-524.521,23	-766.270	-693.765	-684.165	-738.165	-745.765

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich:	Herr Pflöging		
					zuständig:	Fachbereich 2		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	135.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.933,09	81.010	78.030	62.000	71.530	10.530	10.530
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.933,09	81.010	78.030	62.000	71.530	145.530	10.530
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.933,09	-81.010	-78.030	-62.000	-71.530	-145.530	-10.530

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung des Produktes

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

Durchführung von musikalischen Veranstaltungen, z.B. Gitarrenfestival

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	12,3	12,97	12,34	12,33
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	113,04	108,73	89,54	97
Ertrag je Einwohner	Euro	41,55	39,72	33,44	35,21
Aufwand je Einwohner	Euro	36,76	36,53	37,35	36,3
Produktsaldo je Einwohner	Euro	4,79	3,19	-3,91	-1,09

Erläuterung zum Teilergebnisplan

25.263.01.414100 Landeszuweisung

Die pro-Kopf-Förderung des Landes wird nach unten angepasst.

25.263.01.416100 Auflösung Sonderposten Zuweisungen

Die Auflösung der Sonderposten sind auf das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 unter Berücksichtigung der jährlichen Fortschreibung angepasst.

25.263.01.446101 Teilnehmerentgelte Gitarrenfestival

Das Gitarrenfestival findet nur noch alle zwei Jahre statt.

25.263.01.446102 Eintrittsentgelte Konzerte Gitarrenfestival

siehe Buchungsstelle 25.263.01.446101.

25.263.01.458200 Auflösung Herabsetzung Rückstellung

Die Rückstellung für die Altersteilzeit wird entsprechend der Verträge aufgelöst.

25.263.01.501910 Honorare und Nebenkosten Gitarrenfestival

siehe Buchungsstelle 25.263.01.446101.

25.263.01.528101 Verpflegungskosten Gitarrenfestival

siehe Buchungsstelle 25.263.01.446101.

25.263.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Die Entgelte für die Technischen Betriebe sind an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 angepasst. Besonderheiten (z.B. Einzelveranschlagung von Maßnahmen) wurden berücksichtigt.

Doppischer Produktplan 2017

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

25.263.01.542201 Miete Veranstaltungsräume Gitarrenfestival
siehe Buchungsstelle 25.263.01.446101.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Bothe				
Produktgruppe	25.263	Musikschulen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2				
Produkt	25.263.01	Musikschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		62.820,50	40.970	43.980	43.880	43.880	43.880
	25.263.01.414100	Landeszuweisung	5.269,00	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	25.263.01.414192	Investitionspauschale	0,00	0	0	0	0	0
	25.263.01.414700	Zuschuss Jeki-Stiftung	54.731,05	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	25.263.01.414701	Zuschuss Unterhaltung JeKi-Instrumente	0,00	0	0	0	0	0
	25.263.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	2.820,45	470	680	580	580	580
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		245.684,77	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	25.263.01.432100	Unterrichtsgebühren	245.684,77	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.920,60	50	7.450	50	7.450	50
	25.263.01.441100	Werbeeinnahmen Gitarrenfestival	0,00	0	0	0	0	0
	25.263.01.446100	Eintrittsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	25.263.01.446101	Teilnehmerentgelte Gitarrenfestival	6.025,60	0	4.200	0	4.200	0
	25.263.01.446102	Eintrittsentgelte Konzerte Gitarrenfestival	2.895,00	0	3.200	0	3.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		320.297,15	160.100	205.200	201.500	160.600	160.600
	25.263.01.452102	Sonstige Steuererstattungen	319.791,60	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	25.263.01.457100	Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	25.263.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	0,00	0	44.600	40.900	0	0
	25.263.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	25.263.01.459190	Schadenersatz	505,55	0	500	500	500	500
	25.263.01.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		637.723,02	441.120	496.630	485.430	451.930	444.530
11	- Personalaufwendungen		861.002,64	878.500	853.400	852.800	870.300	869.900
	25.263.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	25.263.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	660.319,26	652.700	644.500	650.900	657.400	664.000
	25.263.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	10.566,50	38.400	8.000	8.100	8.200	8.300
	25.263.01.501910	Honorare und Nebenkosten Gitarrenfestival	14.304,30	0	9.000	0	9.000	0
	25.263.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	49.794,57	52.700	53.900	54.400	54.900	55.400
	25.263.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	25.263.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	125.806,98	134.700	138.000	139.400	140.800	142.200
	25.263.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	-482,32	0	0	0	0	0
	25.263.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	693,35	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Bothe					
Produktgruppe	25.263	Musikschulen	zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.2					
Produkt	25.263.01	Musikschule						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
25.263.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
25.263.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			56.103,77	61.305	56.005	54.805	56.005	54.805
25.263.01.525500	Büromaterial/Maschinen		32,77	1.610	460	460	460	460
25.263.01.525501	Unterhaltung des Inventars		4.448,17	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
25.263.01.525504	Unterhaltung Telefonanlage		153,66	200	200	200	200	200
25.263.01.528100	Sonstige Sachaufwendungen		205,77	1.795	1.795	1.795	1.795	1.795
25.263.01.528101	Verpflegungskosten Gitarrenfestival		1.683,46	0	1.200	0	1.200	0
25.263.01.529100	Sonstige Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
25.263.01.529150	Entgelt TBGev		0,00	700	700	700	700	700
25.263.01.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		49.579,94	52.000	44.650	44.650	44.650	44.650
25.263.01.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			37.165,92	36.620	36.700	35.400	35.300	35.300
25.263.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		37.165,92	36.620	36.700	35.400	35.300	35.300
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			189.798,94	193.130	190.770	190.270	190.270	190.270
25.263.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	620	370	370	370	370
25.263.01.541202	Reisekosten		5.584,98	1.660	1.430	1.430	1.430	1.430
25.263.01.541203	Fortbildungskosten Musikschule		80,00	3.060	2.000	2.000	2.000	2.000
25.263.01.542200	Mietaufwendungen für Geräte und andere Gegenstände		0,00	0	0	0	0	0
25.263.01.542201	Miete Veranstaltungsräume Gitarrenfestival		1.008,75	0	0	0	0	0
25.263.01.542202	Miete für Kopiergeräte		3.329,54	1.520	1.590	1.590	1.590	1.590
25.263.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		2.059,18	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
25.263.01.542900	Beiträge an Verbände und dgl.		926,80	930	1.100	1.100	1.100	1.100
25.263.01.542901	GEMA-Gebühren		1.291,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
25.263.01.543100	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
25.263.01.543101	Kosten für Prüfung Jahresabschluss		595,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
25.263.01.543102	Jubiläum 35 Jahre Musikschule		0,00	0	500	0	0	0
25.263.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		2.726,82	5.290	4.230	4.230	4.230	4.230
25.263.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	1.240	570	570	570	570
25.263.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		1.059,94	2.820	3.190	3.190	3.190	3.190
25.263.01.543190	Aufwendungen Büromobiliar Festwerte		0,00	0	0	0	0	0
25.263.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	90	90	90	90	90
25.263.01.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		2.258,96	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
25.263.01.543198	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	0	0	0	0	0
	Gebäudeunterhaltung							
25.263.01.544100	Versicherungen		8.981,97	6.530	6.230	6.230	6.230	6.230

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Frau Bothe			
Produktgruppe	25.263	Musikschulen	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.2			
Produkt	25.263.01	Musikschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
25.263.01.544103	Kapitalertragsteuer		159.895,80	159.840	159.840	159.840	159.840	159.840
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.144.071,27	1.169.555	1.136.875	1.133.275	1.151.875	1.150.275
18 = Ordentliches Ergebnis			-506.348,25	-728.435	-640.245	-647.845	-699.945	-705.745
19 + Finanzerträge			606.240,00	606.100	606.100	606.100	606.100	606.100
25.263.01.461100	Erstattungszinsen aus Steuerangelegenheiten		0,00	100	100	100	100	100
25.263.01.465100	Dividende AVU		606.240,00	606.000	606.000	606.000	606.000	606.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			606.240,00	606.100	606.100	606.100	606.100	606.100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			99.891,75	-122.335	-34.145	-41.745	-93.845	-99.645
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			99.891,75	-122.335	-34.145	-41.745	-93.845	-99.645
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			99.891,75	-122.335	-34.145	-41.745	-93.845	-99.645

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Frau Bothe				
Produktgruppe	25.263	Musikschulen	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.2				
Produkt	25.263.01	Musikschule							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
25.263.01/2401.681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0
25.263.01/2403.681700	Zuwendungen für JeKi-Instrumente		0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.871,90	3.470	3.470	0	3.470	3.470	3.470
25.263.01.783190	Aufwendungen Büromobiliar Festwerte		0,00	0	0	0	0	0	0
25.263.01.783290	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		1.421,85	1.470	1.470	0	1.470	1.470	1.470
25.263.01/0001.783100	Einrichtung Sekretariat über 410 Euro		0,00	0	0	0	0	0	0
25.263.01/2401.783100	Beschaffungen über 410 Euro		1.450,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
25.263.01/2403.783100	JeKi-Instrumente über 410 Euro		0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.871,90	3.470	3.470	0	3.470	3.470	3.470
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.871,90	-3.470	-3.470	0	-3.470	-3.470	-3.470

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft					verantwortlich:	Frau Bothe			
Produktgruppe	25.263	Musikschulen					zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2			
Produkt	25.263.01	Musikschule									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
2401 Beschaffung Inventar F2.5											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.450,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
25.263.01/2401.783100 Beschaffungen über 410 Euro			1.450,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.450,05	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
Maßnahme:											
2403 Beschaffung JeKi-Instrumente											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung des Produktes

Verwaltung der Mitgliedschaft im Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	20,4	18,44	20,72	20,92
Ertrag je Einwohner	Euro	2,34	2,23	2,42	2,42
Aufwand je Einwohner	Euro	11,47	12,12	11,68	11,55
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-9,13	-9,88	-9,26	-9,14

Erläuterung zum Teilergebnisplan

25.271.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Die Entgelte für die Technischen Betriebe sind an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 angepasst. Besonderheiten (z.B. Einzelveranschlagung von Maßnahmen) wurden berücksichtigt.

25.271.01.537900 Umlage VHS-Zweckverband

Die Umlage für den VHS-Zweckverband steigt ab dem Jahr 2017 an.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

25.271.01/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen

2019: Erneuerung der Außendämmung Haus Nr. 86.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Schöneweiß				
Produktgruppe	25.271	Volkshochschulen	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.1				
Produkt	25.271.01	Volkshochschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45.981,99	45.980	46.000	46.000	46.000	46.000
25.271.01.414192	Investitionspauschale		0,00	0	0	0	0	0
25.271.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		45.981,99	45.980	46.000	46.000	46.000	46.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.000,00	29.700	29.600	29.600	29.600	29.600
25.271.01.448300	Erstattung durch VHS		24.000,00	29.700	29.600	29.600	29.600	29.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100
25.271.01.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar		0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		69.981,99	75.780	75.700	75.700	75.700	75.700
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		145.965,82	150.000	134.750	135.750	135.750	135.750
25.271.01.524100	Erstattung Bewirtschaftungskosten		48.228,83	50.000	50.000	51.000	51.000	51.000
25.271.01.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		97.736,99	100.000	84.750	84.750	84.750	84.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen		43.793,70	43.790	43.800	43.800	43.800	43.800
25.271.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		43.793,70	43.790	43.800	43.800	43.800	43.800
15	- Transferaufwendungen		187.895,32	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
25.271.01.537900	Umlage VHS-Zweckverband		187.895,32	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.841,66	1.900	3.250	3.250	3.250	3.250
25.271.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		195,20	200	1.500	1.500	1.500	1.500
25.271.01.543198	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	0	0	0	0	0
	Gebäudeunterhaltung							
25.271.01.544100	Versicherungen		1.646,46	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
17	= Ordentliche Aufwendungen		379.496,50	365.690	361.800	362.800	362.800	362.800
18	= Ordentliches Ergebnis		-309.514,51	-289.910	-286.100	-287.100	-287.100	-287.100
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-309.514,51	-289.910	-286.100	-287.100	-287.100	-287.100
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Frau Schöneweiß			
Produktgruppe	25.271	Volkshochschulen	zuständig:		Fachbereich 1 - Abteilung F1.1			
Produkt	25.271.01	Volkshochschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-309.514,51	-289.910	-286.100	-287.100	-287.100	-287.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-309.514,51	-289.910	-286.100	-287.100	-287.100	-287.100

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Frau Schöneweiß				
Produktgruppe	25.271	Volkshochschulen	zuständig:		Fachbereich 1 - Abteilung F1.1				
Produkt	25.271.01	Volkshochschule							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	135.000	0
25.271.01/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	135.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
25.271.01.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro Gebäudeunterhaltung			0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	135.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	-135.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
Maßnahme:									
352 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen									
Gebäude									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	135.000	0	0	0
25.271.01/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	135.000	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-135.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung des Produktes

Bereitstellung von Print- und audio-visuellen Medien zur Ausleihe

Vermittlung eines aktuellen Informations- und Literaturangebotes

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

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Printmedien - Bestand	Anzahl	26919	25756		
Printmedien - Ausleihungen	Anzahl	37389	42503		
Printmedien - Medienumschlag	Quote (Ausl / Best.)	1,39	1,65		
Non-Printmedien - Bestand	Anzahl	0	0		
Non-Book-Medien - Bestand	Anzahl	1593	1845	0	0
Non-Printmedien - Ausleihungen	Anzahl	0	0		
Non-Book-Medien - Ausleihungen	Anzahl	8347	9078	0	0
Non-Printmedien - Medienumschlag	Quote (Ausl / Best.)	0	0		
Non-Book-Medien - Medienumschlag	Quote (Ausl / Best.)	5,24	4,92	0	0
Personalstellen	vollzeitverrechnet	2,37	2,58	2,56	2,56
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	4,29	6,11	3,5	3,8
Ertrag je Einwohner	Euro	0,27	0,46	0,29	0,31
Aufwand je Einwohner	Euro	6,28	7,52	8,36	8,03
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-6,01	-7,06	-8,06	-7,73

Erläuterung zum Teilergebnisplan

25.272.01.416100 Auflösung Sonderposten Zuweisungen

Die Auflösung der Sonderposten sind auf das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 unter Berücksichtigung der jährlichen Fortschreibung angepasst.

Doppischer Produktplan 2017

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

25.272.01.523200 Kostenbeteiligung onleiheRuhr

Die OnleiheRuhr ist ein Verbundprojekt der öffentlichen Bibliotheken Bochum, Ennepetal, Hattingen, Herne, Schwelm und Witten als gleichberechtigte Kooperationspartner mit einem gemeinsamen vernetzten digitalen Angebot.

Kostenbeteiligung onleiheRuhr

Ab dem Jahr 2017 entfällt der einmalige Beitrag, der für den Beitritt zu entrichten war und es ist nur noch der Verwaltungskostenanteil zu zahlen.

25.272.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Die Entgelte für die Technischen Betriebe sind an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 angepasst. Besonderheiten (z.B. Einzelveranschlagung von Maßnahmen) wurden berücksichtigt.

25.272.01.542204 Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung

Die erhöhten Kosten durch den Beitritt der Bücherei zu OnleiheRuhr entfallen. Ab 2017 sind nur noch die laufenden Aufwendungen zu zahlen.

25.272.01.543100 Büchereibedarf

Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 und Berücksichtigung der Preissteigerungen.

25.272.01.571100 Abschreibung Sachanlagen

Die Abschreibungen sind auf das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 unter Berücksichtigung der jährlichen Fortschreibung angepasst.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Bothe				
Produktgruppe	25.272	Büchereien	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2				
Produkt	25.272.01	Städtische Bücherei						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.877,06	900	1.310	1.310	1.310	1.310
25.272.01.414192	Investitionspauschale		0,00	0	0	0	0	0
25.272.01.414200	Zuschuss Kultursekretariat		400,00	400	400	400	400	400
25.272.01.414600	Sommerleseclub - Zuschüsse		1.400,00	350	350	350	350	350
25.272.01.414700	Zuschuss Hans-Grünwald-Stiftung		0,00	0	0	0	0	0
25.272.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		2.077,06	150	560	560	560	560
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.915,90	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
25.272.01.431100	Verwaltungsgebühren		273,00	300	300	300	300	300
25.272.01.432100	Leihgebühr		5.321,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
25.272.01.432101	Benutzungsgebühren		169,90	200	200	200	200	200
25.272.01.432102	Einnahmen aus Veranstaltungen		152,00	50	50	50	50	50
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		4.603,42	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
25.272.01.456200	Mahngebühren		3.403,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25.272.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0
25.272.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
25.272.01.459190	Schadenersatz		1.199,92	100	100	100	100	100
25.272.01.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar		0,00	100	100	100	100	100
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		14.396,38	9.150	9.560	9.560	9.560	9.560
11 -	Personalaufwendungen		137.028,57	146.200	146.800	148.200	149.600	151.000
25.272.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	0	0	0	0	0
25.272.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		104.842,89	108.200	112.400	113.500	114.600	115.700
25.272.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		2.962,71	4.000	0	0	0	0
25.272.01.501910	Honorarzahungen		552,38	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
25.272.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		7.903,03	8.500	8.800	8.900	9.000	9.100
25.272.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		76,55	400	0	0	0	0
25.272.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		20.402,40	21.800	22.700	22.900	23.100	23.300
25.272.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		199,72	400	0	0	0	0
25.272.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		88,89	0	0	0	0	0
25.272.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
25.272.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Frau Bothe			
Produktgruppe	25.272	Büchereien	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.2			
Produkt	25.272.01	Städtische Bücherei						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			45.789,65	59.675	48.560	48.560	48.560	48.560
25.272.01.523200	Kostenbeteiligung onleiheRuhr		0,00	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.272.01.525500	Büromaterial/Maschinen		9,52	640	170	170	170	170
25.272.01.525501	Unterhaltung des Inventars		2.024,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25.272.01.525504	Unterhaltung Telefonanlage		164,37	200	200	200	200	200
25.272.01.529100	Sommerleseclub - Aufwendungen Kultursekretariat		2.087,42	1.445	1.700	1.700	1.700	1.700
25.272.01.529150	Entgelt TBGev		0,00	390	390	390	390	390
25.272.01.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		41.503,84	29.000	38.100	38.100	38.100	38.100
25.272.01.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			16.085,30	15.500	15.300	15.300	15.300	15.300
25.272.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		16.085,30	15.500	15.300	15.300	15.300	15.300
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			36.700,15	40.290	40.840	40.840	40.840	40.840
25.272.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	120	80	80	80	80
25.272.01.541202	Reisekosten		245,00	340	300	300	300	300
25.272.01.541203	Fortbildungskosten Städtische Bücherei		100,60	2.550	2.500	2.500	2.500	2.500
25.272.01.542202	Miete für Kopiergeräte		1.498,04	1.210	1.040	1.040	1.040	1.040
25.272.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		3.588,40	6.500	3.700	3.700	3.700	3.700
25.272.01.542900	Beiträge an Verbände und dgl.		0,00	150	150	150	150	150
25.272.01.543100	Büchereibedarf		26.413,49	22.950	27.000	27.000	27.000	27.000
25.272.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		1.294,06	2.190	2.080	2.080	2.080	2.080
25.272.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	430	210	210	210	210
25.272.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		334,06	960	1.140	1.140	1.140	1.140
25.272.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		1.124,55	220	30	30	30	30
25.272.01.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		448,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25.272.01.543198	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	0	0	0	0	0
	Gebäudeunterhaltung							
25.272.01.544100	Versicherungen		1.627,57	1.170	1.110	1.110	1.110	1.110
25.272.01.547300	Wertminderung auf Forderungen		25,99	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			235.603,67	261.665	251.500	252.900	254.300	255.700
18 = Ordentliches Ergebnis			-221.207,29	-252.515	-241.940	-243.340	-244.740	-246.140
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-221.207,29	-252.515	-241.940	-243.340	-244.740	-246.140

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Bothe				
Produktgruppe	25.272	Büchereien	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2				
Produkt	25.272.01	Städtische Bücherei						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-221.207,29	-252.515	-241.940	-243.340	-244.740	-246.140
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-221.207,29	-252.515	-241.940	-243.340	-244.740	-246.140

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Frau Bothe				
Produktgruppe	25.272	Büchereien	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.2				
Produkt	25.272.01	Städtische Bücherei							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.572,94	9.020	5.530	0	5.530	5.530	5.530
25.272.01.783290	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		1.572,94	1.720	1.530	0	1.530	1.530	1.530
25.272.01/0001.783100	Beschaffungen über 410 Euro		0,00	3.300	0	0	0	0	0
25.272.01/2401.783100	Beschaffungen über 410 Euro		0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.572,94	9.020	5.530	0	5.530	5.530	5.530
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.572,94	-9.020	-5.530	0	-5.530	-5.530	-5.530

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Maßnahme:										
1	Beschaffung Büroinventar									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.300	0	0	0	0	0	0	0
25.272.01/0001.783100	Beschaffungen über 410 Euro	0,00	3.300	0	0	0	0	0	0	0
13	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.300	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
2401	Beschaffung Inventar F2.5									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
25.272.01/2401.783100	Beschaffungen über 410 Euro	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
13	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung des Produktes

Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen

Finanzielle und organisatorische Unterstützung von Personen, Personengruppen und Einrichtungen in kulturellen Angelegenheiten

Allgemeine Kulturpflege

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	1,05	1,04	0,79	0,79
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	41,05	59,58	53,04	52,91
Ertrag je Einwohner	Euro	2,66	4,41	3,66	4,72
Aufwand je Einwohner	Euro	6,48	7,4	6,9	8,92
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-3,82	-2,99	-3,24	-4,2

Erläuterung zum Teilergebnisplan

25.281.01.414000 Zuweisung von Bundesmitteln Demokratie Leben

Das Bundesprogramm "Demokratie leben" weist für Projekte Fördergelder zu, die an die Volkshochschule, DIA gGmbH und Vereine weitergeleitet werden müssen.

25.281.01.416100 Auflösung Sonderposten Zuweisungen

Die Auflösung der Sonderposten sind auf das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 unter Berücksichtigung der jährlichen Fortschreibung angepasst.

25.281.01.457100 Auflösung sonstige Sonderposten

siehe Buchungsstelle 25.281.01.416100.

25.281.01.529106 Veranstaltungen im Stadtgebiet

Mehraufwand (20.000 €) für das Bürgerfest im Stadtteil Vogelsang zur Einweihung der L700.

25.281.01.531700 Weiterleitung Bundesmittel Demokratie Leben - private Unternehmen und Vereine

siehe Buchungsstelle 25.281.01.414000.

25.281.01.571100 Abschreibung Sachanlagen

Die Abschreibungen sind auf das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 unter Berücksichtigung der jährlichen Fortschreibung angepasst.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

25.281.01/2401.783100 Beschaffungen über 410 Euro

Neue Stühle Aula West. Die Mittel wurden neu veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Frau Bothe			
Produktgruppe	25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.2			
Produkt	25.281.01	Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		61.110,52	41.920	75.000	75.000	74.400	14.400
	25.281.01.414000	Zuweisung von Bundesmitteln Demokratie Leben	48.493,51	25.000	60.000	60.000	60.000	0
	25.281.01.414100	Landeszuweisung Ruhrtourismus	0,00	2.000	0	0	0	0
	25.281.01.414101	Zuschuss Kulturrucksackprojekt Sonderförderung	0,00	0	0	0	0	0
	25.281.01.414192	Investitionspauschale	0,00	0	0	0	0	0
	25.281.01.414200	Zuschuss Kultursekretariat - Bürgerhaus Alte Johanneskirche	0,00	300	300	300	300	300
	25.281.01.414201	Zuschuss Kultursekretariat - Kulturstrolche	7.600,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	25.281.01.414202	Zuschuss Kulturrucksackprojekt	3.549,50	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	25.281.01.414600	Zuschüsse für Sommer- und Kneipenfestival	750,00	0	0	0	0	0
	25.281.01.414700	Drittmittel Projekt Demokratie Leben	0,00	0	0	0	0	0
	25.281.01.414701	Zuschuss Kulturrucksackprojekt Sonderförderung	0,00	0	0	0	0	0
	25.281.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	717,51	720	800	800	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		75.483,65	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
	25.281.01.441100	Werbeeinnahmen	2.310,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	25.281.01.446100	Eintrittsentgelte für Kulturveranstaltungen	66.534,65	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	25.281.01.446101	Eintrittsentgelte für Kultursonderveranstaltungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	25.281.01.446102	Teilnehmerentgelte Veranstaltungen	455,00	400	400	400	400	400
	25.281.01.446103	Eintrittsentgelte Bürgerhaus Alte Johanneskirche	6.184,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		264,00	0	0	0	0	0
	25.281.01.448800	Kostenbeteiligung Kulturrucksack	0,00	0	0	0	0	0
	25.281.01.448801	Kostenerstattung Kulturstrolche	264,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.257,02	330	420	420	420	420
	25.281.01.457100	Auflösung sonstige Sonderposten	313,16	310	400	400	400	400
	25.281.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	943,86	0	0	0	0	0
	25.281.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	25.281.01.459101	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	20	20	20	20
	25.281.01.459190	Schadenersatz	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		138.115,19	114.650	147.820	147.820	147.220	87.220
11	- Personalaufwendungen		46.157,76	48.200	53.560	53.960	54.360	54.760
	25.281.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	31.081,28	30.200	35.900	36.300	36.700	37.100
	25.281.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	25.281.01	Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung							
Teilergebnisplan			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Ertrags- und Aufwandsarten									
25.281.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	
25.281.01.501910	Honorarzahungen		3.125,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
25.281.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		0,01	0	0	0	0	0	
25.281.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	
25.281.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	
25.281.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	
25.281.01.503901	Beiträge zur Künstlersozialkasse		3.896,47	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
25.281.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		574,86	2.040	1.700	1.700	1.700	1.700	
25.281.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		5.909,80	4.810	4.810	4.810	4.810	4.810	
25.281.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.569,80	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			130.136,47	133.535	153.875	133.875	133.875	133.875	
25.281.01.525500	Büromaterial/Maschinen		9,94	100	130	130	130	130	
25.281.01.525501	Unterhaltung des Inventars		177,07	850	1.000	1.000	1.000	1.000	
25.281.01.525502	Beschaffung Stellwände und Zubehör		411,74	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	
25.281.01.529100	Kulturveranstaltungen		56.778,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
25.281.01.529101	Kleinkunstveranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit		957,34	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	
25.281.01.529102	Ausstellungen/Kunstsammlungen		264,40	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	
25.281.01.529103	Aufwendungen Projekt Kulturrucksack		3.549,50	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
25.281.01.529104	Kultur Bürgerhaus Alte Johanneskirche		9.302,78	6.600	7.760	7.760	7.760	7.760	
25.281.01.529105	Veranstaltungen Ruhrtourismus		0,00	2.000	0	0	0	0	
25.281.01.529106	Veranstaltungen im Stadtgebiet		9.628,49	12.750	32.750	12.750	12.750	12.750	
25.281.01.529107	Entgelte kommunales Jugendkulturprogramm Filmriss		23.287,32	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
25.281.01.529108	Aufwendungen Kultursekretariat - Kulturstrolche		7.476,10	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
25.281.01.529109	Kultursonderveranstaltungen		18.293,29	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
25.281.01.529150	Entgelt TBGev		0,00	485	485	485	485	485	
25.281.01.529151	Entgelt TBGev für Gedenk- und Hinweistafeln		0,00	850	850	850	850	850	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.087,92	1.090	1.100	1.100	600	600	
25.281.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		1.087,92	1.090	1.100	1.100	600	600	
15 - Transferaufwendungen			48.605,79	25.380	60.380	60.380	60.380	380	
25.281.01.531700	Weiterleitung Bundesmittel Demokratie Leben - private Unternehmen und Vereine		48.493,51	25.000	60.000	60.000	60.000	0	
25.281.01.531800	Zuschuss Antifaschistischer Arbeitskreis		112,28	380	380	380	380	380	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.818,43	7.955	10.485	10.485	10.485	10.485	
25.281.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	50	20	20	20	20	
25.281.01.541202	Reisekosten		645,03	110	90	90	90	90	
25.281.01.541203	Fortbildungskosten Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung		501,60	1.020	1.000	1.000	1.000	1.000	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Frau Bothe				
Produktgruppe	25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.2				
Produkt	25.281.01	Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Ertrags- und Aufwandsarten									
25.281.01.542202	Miete für Kopiergeräte		189,61	30	40	40	40	40	
25.281.01.542900	Kultursekretariat NRW Gütersloh - Mitgliederumlage		2.772,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
25.281.01.543100	Geschäftsaufwendungen		0,00	35	35	35	35	35	
25.281.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		431,39	1.580	3.900	3.900	3.900	3.900	
25.281.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	340	160	160	160	160	
25.281.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		798,05	760	900	900	900	900	
25.281.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	20	30	30	30	30	
25.281.01.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	0	500	500	500	500	
25.281.01.544100	Versicherungen		480,75	1.110	910	910	910	910	
25.281.01.547300	Wertminderung auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			231.806,37	216.160	279.400	259.800	259.700	200.100	
18 = Ordentliches Ergebnis			-93.691,18	-101.510	-131.580	-111.980	-112.480	-112.880	
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-93.691,18	-101.510	-131.580	-111.980	-112.480	-112.880	
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-93.691,18	-101.510	-131.580	-111.980	-112.480	-112.880	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis			-93.691,18	-101.510	-131.580	-111.980	-112.480	-112.880	

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.488,25	68.520	69.030	62.000	62.530	1.530	1.530
25.281.01.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	982,94	20	530	0	530	530	530
25.281.01/2401.783100 Beschaffungen über 410 Euro	2.505,31	68.500	68.500	62.000	62.000	1.000	1.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.488,25	68.520	69.030	62.000	62.530	1.530	1.530
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.488,25	-68.520	-69.030	-62.000	-62.530	-1.530	-1.530

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Bothe								
Produktgruppe	25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.2								
Produkt	25.281.01	Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
2401 Beschaffung Inventar F2.5											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.505,31	68.500	68.500	62.000	62.000	1.000	1.000	0	0
25.281.01/2401.783100	Beschaffungen über 410 Euro		2.505,31	68.500	68.500	62.000	62.000	1.000	1.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.505,31	-68.500	-68.500	-62.000	-62.000	-1.000	-1.000	0	0

Produktübersicht

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

Fortsetzung auf folgender Seite >>

Produktübersicht

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

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Pflöging zuständig: Fachbereich 2					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		196.580,80	24.800	32.150	32.050	31.150	30.450
3	+ Sonstige Transfererträge		174.420,91	920.745	792.745	787.745	782.745	777.745
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		377.883,06	818.200	716.200	716.200	716.200	716.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.332,04	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.734.797,62	5.763.200	3.198.050	3.098.050	2.997.960	2.898.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		157.701,42	630	60.600	60.600	5.700	700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.651.715,85	7.528.175	4.800.345	4.695.245	4.534.355	4.423.745
11	- Personalaufwendungen		1.429.591,42	1.786.620	1.918.810	1.937.010	1.955.310	1.973.710
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.145.745,25	1.999.070	1.465.300	1.468.300	1.468.300	1.468.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		35.651,69	33.690	42.500	38.500	31.600	30.200
15	- Transferaufwendungen		4.302.292,17	5.880.600	4.239.550	4.163.550	4.088.550	4.013.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		332.970,07	497.930	224.130	201.930	201.930	201.930
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.246.250,60	10.197.910	7.890.290	7.809.290	7.745.690	7.687.690
18	= Ordentliches Ergebnis		-4.594.534,75	-2.669.735	-3.089.945	-3.114.045	-3.211.335	-3.263.945
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.594.534,75	-2.669.735	-3.089.945	-3.114.045	-3.211.335	-3.263.945
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-4.594.534,75	-2.669.735	-3.089.945	-3.114.045	-3.211.335	-3.263.945
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.835,30	3.630	4.800	4.800	4.800	4.800
29	= Ergebnis		-4.599.370,05	-2.673.365	-3.094.745	-3.118.845	-3.216.135	-3.268.745

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 31 Soziale Leistungen		verantwortlich: Herr Pflöging zuständig: Fachbereich 2						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.082,76	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.082,76	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	3.800.000	100.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		195.295,89	65.220	90.870	0	58.870	58.870	58.870
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		195.295,89	3.865.220	190.870	0	58.870	58.870	58.870
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-190.213,13	-3.865.220	-190.870	0	-58.870	-58.870	-58.870

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung des Produktes

Leistungen zur Eingliederung

Leistungen für Unterkunft und Heizung

Sonstige Leistungen

Arbeitslosengeld II

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	7,47	2,85	2	2
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	16,3	9,88	100	42,77
Ertrag je Einwohner	Euro	11,86	6,53	4,64	1,91
Aufwand je Einwohner	Euro	72,78	66,07	4,64	4,47
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-60,91	-59,55	-	-2,56

Erläuterung zum Teilergebnisplan

31.312.01.448200 Erstattung Verwaltungskosten durch den Kreis

Die Kosten werden ab 2016 über die Kreisumlage erstattet.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Schmitz					
Produktgruppe	31.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	zuständig: Fachbereich 1 - Abteilung F1.2					
Produkt	31.312.01	Unterstützungsleistungen nach dem SGB II						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	31.312.01.414100	Leistungserstattung EN-Kreis	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		178.700,00	145.200	0	0	0	0
	31.312.01.448200	Erstattung Verwaltungskosten durch den Kreis	178.700,00	145.200	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		25.676,65	0	59.900	59.900	5.000	0
	31.312.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	0,00	0	59.900	59.900	5.000	0
	31.312.01.458300	Erträge aus sozialen Forderungen gegenüber dem EN-Kreis	25.676,65	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		204.376,65	145.200	59.900	59.900	5.000	0
11	- Personalaufwendungen		236.945,74	145.200	140.000	141.400	142.900	144.400
	31.312.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	41.337,12	0	0	0	0	0
	31.312.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	161.169,42	103.600	105.000	106.100	107.200	108.300
	31.312.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.312.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.421,50	9.900	10.100	10.200	10.300	10.400
	31.312.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.312.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.738,00	24.600	24.900	25.100	25.400	25.700
	31.312.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.312.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	2.279,70	7.100	0	0	0	0
	31.312.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.312.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
	31.312.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		1.830.755,69	0	0	0	0	0
	31.312.01.531200	Beteiligung nach dem SGB II	1.830.755,69	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.417,13	0	60	60	60	60
	31.312.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	60	60	60	60
	31.312.01.541202	Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	31.312.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	6,72	0	0	0	0	0
	31.312.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	39,48	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Schmitz			
Produktgruppe	31.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	zuständig: Fachbereich 1 - Abteilung F1.2			
Produkt	31.312.01	Unterstützungsleistungen nach dem SGB II				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2019
						Planung 2020
31.312.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	0	0	0
31.312.01.544100	Versicherungen	1.370,93	0	0	0	0
31.312.01.547300	Wertminderung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.069.118,56	145.200	140.060	141.460	142.960
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.864.741,91	0	-80.160	-81.560	-137.960
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.864.741,91	0	-80.160	-81.560	-137.960
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.864.741,91	0	-80.160	-81.560	-137.960
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-1.864.741,91	0	-80.160	-81.560	-137.960

Doppischer Produktplan 2017

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

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

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	1,09	1,09	4,86	4,43
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	25,82	80,58	129,24	105,86
Ertrag je Einwohner	Euro	8,04	44,04	191,33	106,88
Aufwand je Einwohner	Euro	31,15	54,66	148,05	100,96
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-23,1	-10,61	43,29	5,91

Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

In diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge veranschlagt, die im Zusammenhang mit der Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes stehen. Bei der Ansatzplanung wurden die Entwicklung im Haushaltsjahr 2016 sowie die aktuellen Fallzahlen zugrunde gelegt, wodurch sich im Vergleich zu den Vorjahresansätzen eine Verringerung ergibt. Diese ergibt sich aber auch dadurch, dass keine Notunterkunft mit Versorgung durch einen Caterer betrieben wird. Da mit weiteren Zuweisungen in 2017 zu rechnen ist, ist davon auszugehen, dass hierdurch die leistungsrechtlichen Abgänge wie Anerkennung oder auch Ausreisen neutralisiert werden. Es wurde mit 300 AsylantragstellerInnen (31.313.01) und 100 Personen mit einer Duldung (31.313.02) kalkuliert. Neben einer Verringerung der Kosten für den Lebensunterhalt ergibt sich auch ein geringerer Ansatz für die Krankenhilfe. Da Abrechnungen für das Jahr 2016 noch fehlen, können diese nur geschätzt werden. Bei den Aufwendungen wurden die anfallenden im Voraus zu zahlenden Pauschalen berücksichtigt.

Nach dem neuen Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) werden 10.000 Euro pro Person und Jahr vom Land erstattet. Die Landeserstattung wurde mit 300 Asylantragstellern berechnet, so dass sich eine Erstattung von gesamt 3 Mio. Euro ergibt. Diese teilt sich mit 2.885.100 Euro Erstattung für erbrachte Asylbewerberleistungen (31.313.01.421103) und 114.900 Euro für die Betreuung (31.315.04.448100) auf. Die Erstattung erfolgt zukünftig nach monatlicher Abrechnung.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Frau Schumacher			
Produktgruppe	31.313	Leistungen für Asylbewerber	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.3			
Produkt	31.313.01	Leistungen für Asylbewerber						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		462,00	0	0	0	0	0
31.313.01.416100	Auflösung Sonderposten		462,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		27.212,54	601.645	461.645	456.645	451.645	446.645
31.313.01.421100	Kostenbeiträge/Ersatz Aufwendungsersatz		18.242,04	95	95	95	95	95
31.313.01.421101	Leistungen Sozialleistungsträger Asylbewerber		8.970,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31.313.01.421102	Abwicklung der Vorjahre		0,00	50	50	50	50	50
31.313.01.421103	Erstattung durch Krankenversicherung		0,00	600.000	460.000	455.000	450.000	445.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.351.569,65	5.390.000	2.885.150	2.788.980	2.692.720	2.596.640
31.313.01.448100	Landeserstattung für Asylbewerber		1.351.408,46	5.390.000	2.885.100	2.788.930	2.692.670	2.596.590
31.313.01.448201	Kostenerstattung von anderen Gemeinden		161,19	0	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
31.313.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.379.244,19	5.991.645	3.346.795	3.245.625	3.144.365	3.043.285
11	- Personalaufwendungen		88.875,75	185.460	242.050	244.250	246.450	248.750
31.313.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		25.200,78	43.300	68.700	69.400	70.100	70.800
31.313.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		43.211,98	99.700	122.700	123.900	125.100	126.400
31.313.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
31.313.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		3.081,80	7.900	9.700	9.800	9.900	10.000
31.313.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
31.313.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		7.825,93	19.900	24.400	24.600	24.800	25.000
31.313.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
31.313.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		365,32	1.110	3.000	3.000	3.000	3.000
31.313.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		6.833,67	8.740	8.740	8.740	8.740	8.740
31.313.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		2.356,27	4.810	4.810	4.810	4.810	4.810
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10,34	370	840	840	840	840
31.313.01.523200	Kostenerstattung an andere Gemeinden		0,00	0	100	100	100	100
31.313.01.525500	Büromaterial/Maschinen		10,34	370	740	740	740	740
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		1.618.185,39	4.439.550	2.895.000	2.819.000	2.744.000	2.669.000
31.313.01.533100	Grundleistungen		1.056.671,38	2.550.000	810.000	760.000	710.000	660.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Schumacher					
Produktgruppe	31.313	Leistungen für Asylbewerber	zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.3					
Produkt	31.313.01	Leistungen für Asylbewerber						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
31.313.01.533101	Grundleistungen einm. Leistungen		151.780,78	150.000	70.000	65.000	60.000	55.000
31.313.01.533102	Hilfe zum Lebensunterhalt (Analogleistungen)		140.867,58	240.000	900.000	900.000	900.000	900.000
31.313.01.533103	Einmalige Leistungen (Analogleistungen)		3.214,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31.313.01.533104	Krankenhilfen Grundleistungsempfänger		110.526,09	1.200.000	360.000	340.000	320.000	300.000
31.313.01.533105	Krankenhilfen (Analogleistungen)		18.869,33	244.000	666.000	666.000	666.000	666.000
31.313.01.533106	Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen (Analogleistungen)		-481,25	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31.313.01.533107	Leistungen bei Arbeitsangelegenheiten		0,00	50	1.000	1.000	1.000	1.000
31.313.01.533108	Sonstige Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		6.714,81	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.313.01.533109	Kosten für Rückkehr oder Weiterwanderung		2.559,10	500	2.000	2.000	2.000	2.000
31.313.01.533110	Krankenhilfe besonderer Personenkreis		2.941,51	1.000	1.000	0	0	0
31.313.01.533200	Krankenhilfen innerhalb Einrichtungen		117.563,13	0	0	0	0	0
31.313.01.533210	Krankenhilfe besonderer Personenkreis innerhalb Einrichtungen		1.415,29	0	0	0	0	0
31.313.01.533800	Bildungs- und Teilhabeleistungen (Analogleistungen)		1.398,66	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31.313.01.533801	Kosten BuT nach § 3 (3) AsylbLG		4.144,41	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.563,02	10.710	23.680	23.480	23.480	23.480
31.313.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	60	130	130	130	130
31.313.01.541202	Reisekosten		3,40	380	510	510	510	510
31.313.01.541203	Fortbildungskosten Leistungen für Asylbewerber		0,00	850	1.000	800	800	800
31.313.01.542202	Miete für Kopiergeräte		197,29	120	250	250	250	250
31.313.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		540,28	3.540	4.260	4.260	4.260	4.260
31.313.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	1.220	920	920	920	920
31.313.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		696,70	3.140	6.550	6.550	6.550	6.550
31.313.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		462,00	90	150	150	150	150
31.313.01.544100	Versicherungen		2.663,35	1.310	9.910	9.910	9.910	9.910
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.711.634,50	4.636.090	3.161.570	3.087.570	3.014.770	2.942.070
18 = Ordentliches Ergebnis			-332.390,31	1.355.555	185.225	158.055	129.595	101.215
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
31.313.01.551100	Zinsaufwendungen an das Land		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-332.390,31	1.355.555	185.225	158.055	129.595	101.215
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-332.390,31	1.355.555	185.225	158.055	129.595	101.215
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-332.390,31	1.355.555	185.225	158.055	129.595	101.215

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Frau Schumacher				
Produktgruppe	31.313	Leistungen für Asylbewerber	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.3				
Produkt	31.313.01	Leistungen für Asylbewerber							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			462,00	90	150	0	150	150	150
31.313.01.783290	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		462,00	90	150	0	150	150	150
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			462,00	90	150	0	150	150	150
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-462,00	-90	-150	0	-150	-150	-150

Doppischer Produktplan 2017					
Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Schumacher		
Produktgruppe	31.313	Leistungen für Asylbewerber	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3		
Produkt	31.313.02	Leistungen für sonstige ausländische Flüchtlinge			

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

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	3,07	12,92	16,47
Ertrag je Einwohner	Euro	-	0,53	4,31	4,95
Aufwand je Einwohner	Euro	-	17,19	33,4	30,07
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-16,67	-29,09	-25,11

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Frau Schumacher			
Produktgruppe	31.313	Leistungen für Asylbewerber	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.3			
Produkt	31.313.02	Leistungen für sonstige ausländische Flüchtlinge						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		16.507,47	135.100	155.100	155.100	155.100	155.100
	31.313.02.421100	Kostenbeiträge/Ersatz Aufwendungsersatz	7.107,16	50	50	50	50	50
	31.313.02.421101	Leistungen Sozialleistungsträger	9.400,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31.313.02.421102	Abwicklung der Vorjahre	0,00	50	50	50	50	50
	31.313.02.421103	Erstattung durch Krankenversicherung	0,00	134.000	154.000	154.000	154.000	154.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		16.507,47	135.100	155.100	155.100	155.100	155.100
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		537.851,71	1.046.050	939.550	939.550	939.550	939.550
	31.313.02.533100	Grundleistungen - Laufende Leistungen	196.684,34	200.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	31.313.02.533101	Grundleistungen - einm. Leistungen	19.494,85	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31.313.02.533102	Grundleistungen - Krankenhilfe a. Einr.	21.188,41	400.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	31.313.02.533103	Grundleistungen - Leistungen bei Arbeitsangelegenheiten	611,10	500	500	500	500	500
	31.313.02.533104	Grundleistungen - Sonstige Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.111,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31.313.02.533105	Grundleistungen - Kosten für Rückkehr oder Weiterwanderung	1.627,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	31.313.02.533106	Analogleistungen - Hilfe zum Lebensunterhalt	112.434,62	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	31.313.02.533107	Analogleistungen - Einmalige Leistungen	10.133,97	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31.313.02.533108	Analogleistungen - Krankenhilfen	126.470,32	200.000	222.000	222.000	222.000	222.000
	31.313.02.533109	Analogleistungen - Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen	65,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31.313.02.533110	Krankenhilfe besonderer Personenkreis	0,00	50	50	50	50	50
	31.313.02.533200	Grundleistungen - Krankenhilfe i. Einr.	42.522,87	0	0	0	0	0
	31.313.02.533210	Krankenhilfe besonderer Personenkreis innerhalb Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	31.313.02.533800	Analogleistungen - Bildungs- und Teilhabeleistungen	839,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31.313.02.533801	Grundleistungen - Bildung und Teilhabeleistungen	2.667,70	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		542,28	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	31.313.02.544100	Versicherungen	542,28	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Frau Schumacher			
Produktgruppe	31.313	Leistungen für Asylbewerber	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.3			
Produkt	31.313.02	Leistungen für sonstige ausländische Flüchtlinge						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
17 = Ordentliche Aufwendungen			538.393,99	1.046.050	941.550	941.550	941.550	941.550
18 = Ordentliches Ergebnis			-521.886,52	-910.950	-786.450	-786.450	-786.450	-786.450
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-521.886,52	-910.950	-786.450	-786.450	-786.450	-786.450
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-521.886,52	-910.950	-786.450	-786.450	-786.450	-786.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-521.886,52	-910.950	-786.450	-786.450	-786.450	-786.450

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung des Produktes

Seniorenberatungsstelle

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	4,08	3,83	4,01	3,89
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	12,22	15,17	10,71	10,71
Ertrag je Einwohner	Euro	0,95	0,9	0,89	0,89
Aufwand je Einwohner	Euro	7,74	5,91	8,35	8,35
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-6,79	-5,01	-7,45	-7,46

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Frau Schumacher			
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.3			
Produkt	31.315.01	Soziale Einrichtungen für Ältere						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		77,00	0	0	0	0	0
	31.315.01.416100	Auflösung Sonderposten	77,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	31.315.01.446100	Eintrittsgelder zu Veranstaltungen der Seniorenbeauftragten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	31.315.01.448200	Erstattung Personalkosten	28.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	31.315.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	31.315.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		28.077,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11	- Personalaufwendungen		177.586,86	245.470	243.510	245.910	248.310	250.710
	31.315.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	11.779,85	10.900	11.300	11.400	11.500	11.600
	31.315.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	124.875,81	182.000	180.400	182.200	184.000	185.800
	31.315.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.315.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.330,45	14.400	14.300	14.400	14.500	14.600
	31.315.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.315.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.020,16	36.000	35.400	35.800	36.200	36.600
	31.315.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.315.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	2.372,75	460	400	400	400	400
	31.315.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.046,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	31.315.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.161,72	610	610	610	610	610
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		861,31	1.760	1.970	1.970	1.970	1.970
	31.315.01.525500	Büromaterial/Maschinen	36,48	440	650	650	650	650
	31.315.01.529100	Veranstaltungen der Seniorenbeauftragten	722,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	31.315.01.529150	Entgelt TBGev für Veranstaltungen Seniorenbüro	101,98	120	120	120	120	120
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.652,50	14.100	15.980	14.980	14.980	14.980
	31.315.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30,00	210	120	120	120	120
	31.315.01.541202	Reisekosten	693,87	450	450	450	450	450

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Schumacher					
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen	zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.3					
Produkt	31.315.01	Soziale Einrichtungen für Ältere						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
31.315.01.541203	Fortbildungskosten	Soziale Einrichtungen für Ältere	370,50	1.700	2.000	1.000	1.000	1.000
31.315.01.542202	Miete für Kopiergeräte		1.181,42	640	720	720	720	720
31.315.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		1.328,43	4.280	3.630	3.630	3.630	3.630
31.315.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	1.440	810	810	810	810
31.315.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		728,58	3.730	6.440	6.440	6.440	6.440
31.315.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		77,00	110	130	130	130	130
31.315.01.544100	Versicherungen		2.242,70	1.540	1.680	1.680	1.680	1.680
17 = Ordentliche Aufwendungen			185.100,67	261.330	261.460	262.860	265.260	267.660
18 = Ordentliches Ergebnis			-157.023,67	-233.330	-233.460	-234.860	-237.260	-239.660
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-157.023,67	-233.330	-233.460	-234.860	-237.260	-239.660
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-157.023,67	-233.330	-233.460	-234.860	-237.260	-239.660
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-157.023,67	-233.330	-233.460	-234.860	-237.260	-239.660

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77,00	110	130	0	130	130	130
31.315.01.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	77,00	110	130	0	130	130	130
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77,00	110	130	0	130	130	130
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-77,00	-110	-130	0	-130	-130	-130

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung des Produktes

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,43	0,43	0,43	1,19
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	16,49	30,27	16,94	24,72
Ertrag je Einwohner	Euro	0,8	0,81	0,8	0,8
Aufwand je Einwohner	Euro	4,85	2,67	4,73	3,24
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-4,05	-1,86	-3,93	-2,44

Erläuterung zum Teilergebnisplan

31.315.02.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Die Entgelte für die Technischen Betriebe sind an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 angepasst. Besonderheiten (z.B. Einzelveranschlagung von Maßnahmen) wurden berücksichtigt.

31.315.02.529152 Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen

Es sind keine Einzelmaßnahmen geplant.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Schumacher					
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen	zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.3					
Produkt	31.315.02	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
31.315.02.414192	Investitionspauschale		0,00	0	0	0	0	0
31.315.02.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.297,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31.315.02.432100	Gebühren/Entgelte für Obdachlosenwohnungen		25.297,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100
31.315.02.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0
31.315.02.459100	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
31.315.02.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar		0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		25.297,40	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
11	- Personalaufwendungen		37.041,77	26.170	62.060	62.660	63.260	63.860
31.315.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte		5.235,51	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
31.315.02.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		22.668,30	15.800	43.700	44.100	44.500	44.900
31.315.02.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
31.315.02.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		1.718,88	1.300	3.500	3.500	3.500	3.500
31.315.02.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
31.315.02.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		4.380,43	3.200	8.900	9.000	9.100	9.200
31.315.02.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
31.315.02.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		279,61	210	200	200	200	200
31.315.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		2.242,72	490	490	490	490	490
31.315.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		516,32	270	270	270	270	270
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.829,73	104.490	21.520	21.520	21.520	21.520
31.315.02.525100	Fahrzeugunterhaltung		0,00	200	200	200	200	200
31.315.02.525500	Büromaterial/Maschinen		4,09	60	90	90	90	90
31.315.02.525501	Hilfsgüter für Notfallmaßnahmen		0,00	190	190	190	190	190
31.315.02.525502	Arbeitsmaterial Obdachlosenunterkünfte		0,00	120	120	120	120	120
31.315.02.529150	Entgelt TBGev		0,00	920	920	920	920	920
31.315.02.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		29.825,64	84.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31.315.02.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen		0,00	19.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Frau Schumacher			
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.3			
Produkt	31.315.02	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
14 - Bilanzielle Abschreibungen			13.013,98	13.010	13.100	13.100	7.300	7.300
31.315.02.571100	Abschreibung Sachanlagen		13.013,98	13.010	13.100	13.100	7.300	7.300
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			834,08	1.580	1.960	1.960	1.960	1.960
31.315.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	20	40	40	40	40
31.315.02.541202	Reisekosten		47,68	60	140	140	140	140
31.315.02.541203	Fortbildungskosten Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		0,00	0	0	0	0	0
31.315.02.542202	Miete für Kopiergeräte		78,08	20	70	70	70	70
31.315.02.543120	Post- und Fernmeldegebühren		432,04	680	470	470	470	470
31.315.02.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	180	110	110	110	110
31.315.02.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		49,93	410	600	600	600	600
31.315.02.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	10	20	20	20	20
31.315.02.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	0	0	0	0	0
31.315.02.543198	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	0	0	0	0	0
	Gebäudeunterhaltung							
31.315.02.544100	Versicherungen		226,35	200	510	510	510	510
17 = Ordentliche Aufwendungen			80.719,56	145.250	98.640	99.240	94.040	94.640
18 = Ordentliches Ergebnis			-55.422,16	-120.150	-73.540	-74.140	-68.940	-69.540
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-55.422,16	-120.150	-73.540	-74.140	-68.940	-69.540
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-55.422,16	-120.150	-73.540	-74.140	-68.940	-69.540
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.847,88	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
31.315.02.581111	interne Grundsteuern		2.847,88	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
29 = Ergebnis			-58.270,04	-123.050	-76.440	-77.040	-71.840	-72.440

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	31	Soziale Leistungen			verantwortlich:	Frau Schumacher			
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen			zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3			
Produkt	31.315.02	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	10	20	0	20	20	20
31.315.02.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro			0,00	10	20	0	20	20	20
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10	20	0	20	20	20
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-10	-20	0	-20	-20	-20

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung des Produktes

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,38	0,38	0,38	0,38
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	1,68	0	0,4	0,4
Ertrag je Einwohner	Euro	0,01	-	0	0
Aufwand je Einwohner	Euro	0,81	0,83	0,79	0,81
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-0,8	-0,83	-0,79	-0,8

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Frau Schumacher			
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.3			
Produkt	31.315.03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100
	31.315.03.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	31.315.03.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	31.315.03.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen		25.647,14	23.570	24.060	24.260	24.460	24.660
	31.315.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	5.235,51	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
	31.315.03.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.662,98	13.800	14.000	14.100	14.200	14.300
	31.315.03.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.315.03.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.056,53	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	31.315.03.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.315.03.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.662,29	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	31.315.03.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.315.03.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	270,79	210	200	200	200	200
	31.315.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.242,72	490	490	490	490	490
	31.315.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	516,32	270	270	270	270	270
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3,62	50	60	60	60	60
	31.315.03.525500	Büromaterial/Maschinen	3,62	50	60	60	60	60
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		489,00	1.260	1.090	1.090	1.090	1.090
	31.315.03.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	20	10	10	10	10
	31.315.03.541202	Reisekosten	47,68	50	40	40	40	40
	31.315.03.542202	Miete für Kopiergeräte	68,98	20	20	20	20	20
	31.315.03.543120	Post- und Fernmeldegebühren	131,69	470	340	340	340	340
	31.315.03.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	160	80	80	80	80
	31.315.03.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	44,10	360	430	430	430	430

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
31.315.03.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	10	10	10	10	10
31.315.03.544100	Versicherungen		196,55	170	160	160	160	160
17 = Ordentliche Aufwendungen			26.139,76	24.880	25.210	25.410	25.610	25.810
18 = Ordentliches Ergebnis			-26.139,76	-24.780	-25.110	-25.310	-25.510	-25.710
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-26.139,76	-24.780	-25.110	-25.310	-25.510	-25.710
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-26.139,76	-24.780	-25.110	-25.310	-25.510	-25.710
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-26.139,76	-24.780	-25.110	-25.310	-25.510	-25.710

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Frau Schumacher				
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.3				
Produkt	31.315.03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	10	10	0	10	10	10
31.315.03.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro			0,00	10	10	0	10	10	10
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10	10	0	10	10	10
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-10	-10	0	-10	-10	-10

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung des Produktes

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Asylbewerber

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	1,82	1,82	7,08	7,98
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	77,01	46,58	32,07	45,61
Ertrag je Einwohner	Euro	7,71	20,7	25,87	25,87
Aufwand je Einwohner	Euro	10,01	44,43	80,66	56,72
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-2,3	-23,74	-54,79	-30,85

Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

Auch wenn ein größerer Teil der Asyl suchenden Personen ein Bleiberecht erhält, bewohnen und belegen sie die städtischen bzw. durch die Stadt angemieteten Unterkünfte. Für Neuzugänge werden weiterhin Wohnungen ausgestattet werden müssen.

Da die Notunterkunft nicht mehr betrieben wird, entfallen hierfür die Betreuungskosten.

Erläuterung zum Teilergebnisplan

31.315.04.416100 Auflösung Sonderposten Zuweisungen

Die Auflösung der Sonderposten sind auf das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 unter Berücksichtigung der jährlichen Fortschreibung angepasst.

31.315.04.529101 Dienstleistungen Asylunterkünfte

Aufwendungen für Sicherheitsdienst/ Nachtfahrten.

31.315.04.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Die Entgelte für die Technischen Betriebe sind an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 angepasst. Besonderheiten (z.B. Einzelveranschlagung von Maßnahmen) wurden berücksichtigt.

31.315.04.529152 Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen

Vorhalteposition.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

31.315.04/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen

Vorhalteposition.

31.315.04/2303.783100 Beschaffungen über 410 Euro

Einrichtung für neue Objekte zur Unterbringung von ggfs. auch anerkannten Flüchtlingen.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Frau Schumacher			
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.3			
Produkt	31.315.04	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		138.920,27	0	7.130	7.130	7.130	7.130
	31.315.04.414192	Investitionspauschale	0,00	0	0	0	0	0
	31.315.04.414800	Zuschuss Flüchtlingsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	31.315.04.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	138.920,27	0	7.130	7.130	7.130	7.130
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		347.385,66	790.000	688.000	688.000	688.000	688.000
	31.315.04.432100	Benutzungsentgelte aus Übergangsheimen	260.655,02	720.000	605.000	605.000	605.000	605.000
	31.315.04.432101	Benutzungsentgelte aus Sammelunterkünften	86.730,64	70.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.460,64	20.000	114.900	111.070	107.240	103.410
	31.315.04.448100	Betreuungspauschale Asylbewerber	13.800,64	20.000	114.900	111.070	107.240	103.410
	31.315.04.448200	Kostenerstattung EN-Kreis Notunterkunft	24.660,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		123.347,97	100	100	100	100	100
	31.315.04.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	31.315.04.459190	Schadenersatz	0,00	0	0	0	0	0
	31.315.04.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar	123.347,97	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		648.114,54	810.100	810.130	806.300	802.470	798.640
11	- Personalaufwendungen		176.258,70	408.640	413.050	417.150	421.250	425.350
	31.315.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	33.505,14	45.600	47.500	48.000	48.500	49.000
	31.315.04.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	101.029,96	274.500	276.200	279.000	281.800	284.600
	31.315.04.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.315.04.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.630,73	21.800	21.600	21.800	22.000	22.200
	31.315.04.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.315.04.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.366,40	55.500	55.700	56.300	56.900	57.500
	31.315.04.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.315.04.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	2.548,55	1.390	2.200	2.200	2.200	2.200
	31.315.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.171,56	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
	31.315.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.006,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		966.850,95	1.721.610	1.268.160	1.268.160	1.268.160	1.268.160
	31.315.04.525100	Fahrzeugunterhaltung	94,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31.315.04.525101	Steuer/Versicherung KFZ	844,42	680	2.400	2.400	2.400	2.400
	31.315.04.525500	Büromaterial/Maschinen	17,37	930	760	760	760	760

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Schumacher					
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen	zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.3					
Produkt	31.315.04	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
31.315.04.525501	Anschaffung und Instandhaltung von Inventar in Übergangsheimen		20.622,19	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31.315.04.525502	Arbeitsmaterial Übergangsheime		136,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.315.04.528102	Sachleistungen Notunterkunft		38.137,82	0	0	0	0	0
31.315.04.529100	Betreuung von Flüchtlingen in Privatwohnungen		724,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.315.04.529101	Dienstleistungen Asylunterkünfte		232.580,89	460.000	70.000	70.000	70.000	70.000
31.315.04.529102	Sonstige Dienstleistungen Asylbewerber		0,00	0	0	0	0	0
31.315.04.529150	Entgelt TBGev		3.705,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31.315.04.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		669.986,18	1.140.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000
31.315.04.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen		0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			17.235,06	15.790	25.200	21.800	21.700	21.000
31.315.04.571100	Abschreibung Sachanlagen		17.235,06	15.790	25.200	21.800	21.700	21.000
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			229.066,55	379.230	67.810	67.810	67.810	67.810
31.315.04.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	90	240	240	240	240
31.315.04.541202	Reisekosten		148,13	950	920	920	920	920
31.315.04.541203	Fortbildungskosten Soziale Einrichtungen für Asylbewerber		0,00	850	1.000	1.000	1.000	1.000
31.315.04.542200	Mietaufwendungen für Einrichtung Notunterkunft		88.530,00	300.000	0	0	0	0
31.315.04.542202	Miete für Kopiergeräte		331,32	300	440	440	440	440
31.315.04.543102	sonstige Geschäftsaufwendungen Notunterkunft		513,29	0	0	0	0	0
31.315.04.543120	Post- und Fernmeldegebühren		692,36	8.770	5.500	5.500	5.500	5.500
31.315.04.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	3.020	940	940	940	940
31.315.04.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		323,61	6.790	5.170	5.170	5.170	5.170
31.315.04.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		497,74	220	150	150	150	150
31.315.04.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		137.133,45	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31.315.04.543198	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	0	0	0	0	0
	Gebäudeunterhaltung							
31.315.04.544100	Versicherungen		896,65	28.240	3.450	3.450	3.450	3.450
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.389.411,26	2.525.270	1.774.220	1.774.920	1.778.920	1.782.320
18 = Ordentliches Ergebnis			-741.296,72	-1.715.170	-964.090	-968.620	-976.450	-983.680
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-741.296,72	-1.715.170	-964.090	-968.620	-976.450	-983.680
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Schumacher				
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3				
Produkt	31.315.04	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-741.296,72	-1.715.170	-964.090	-968.620	-976.450	-983.680
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.987,42	730	1.900	1.900	1.900	1.900
31.315.04.581111	interne Grundsteuern		1.987,42	730	1.900	1.900	1.900	1.900
29 = Ergebnis			-743.284,14	-1.715.900	-965.990	-970.520	-978.350	-985.580

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Frau Schumacher				
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.3				
Produkt	31.315.04	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
31.315.04/2303.683100 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	3.800.000	100.000	0	0	0	0
31.315.04/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen			0,00	1.400.000	100.000	0	0	0	0
31.315.04/0379.785100 Wohncontainer			0,00	2.400.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			185.654,85	60.220	65.150	0	53.150	53.150	53.150
31.315.04.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro			137.502,38	30.220	50.150	0	50.150	50.150	50.150
31.315.04/2303.783100 Beschaffungen über 410 Euro			48.152,47	30.000	15.000	0	3.000	3.000	3.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			185.654,85	3.860.220	165.150	0	53.150	53.150	53.150
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-185.654,85	-3.860.220	-165.150	0	-53.150	-53.150	-53.150

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	31	Soziale Leistungen					verantwortlich:	Frau Schumacher			
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen					zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3			
Produkt	31.315.04	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
352 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen											
Gebäude											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	1.400.000	100.000	0	0	0	0	0	0
31.315.04/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		0,00	1.400.000	100.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.400.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
379 Wohncontainer Flüchtlingsunterbringung											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0
31.315.04/0379.785100	Wohncontainer		0,00	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.400.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
2303 Beschaffung Sammelunterkünfte											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			48.152,47	30.000	15.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
31.315.04/2303.783100	Beschaffungen über 410 Euro		48.152,47	30.000	15.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-48.152,47	-30.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung des Produktes

Betrieb des Bürgerhauses Johanneskirche,

Maßnahmen und Projekte der Behindertenbeauftragten

Unterstützung sonstiger sozialer Einrichtungen

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	2,72	2,72	2,92	2,72
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	16,24	15,12	6,05	5,51
Ertrag je Einwohner	Euro	1,56	1,35	0,63	0,63
Aufwand je Einwohner	Euro	9,62	8,93	10,46	11,42
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-8,06	-7,58	-9,83	-10,79

Erläuterung zum Teilergebnisplan

31.315.05.416100 Auflösung Sonderposten Zuweisungen

Die Auflösung der Sonderposten sind auf das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 unter Berücksichtigung der jährlichen Fortschreibung angepasst.

31.315.05.457100 Auflösung sonstige Sonderposten

siehe Buchungsstelle 31.315.05.416100.

31.315.05.529105 Zertifizierungsverfahren familiengerechte Stadt

Das Zertifikat wurde 2015 für 3 Jahre erstellt.

31.315.05.531700 Zuschüsse für Bürgerzentrum Kornbrennerei

Anpassung an Vorjahre; die Inanspruchnahme ist rückläufig.

31.315.05.543196 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro

Ersatzbeschaffung von 100 neuen Stühlen.

31.315.05.571100 Abschreibung Sachanlagen

Die Abschreibungen sind auf das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 unter Berücksichtigung der jährlichen Fortschreibung angepasst.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Schumacher				
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3				
Produkt	31.315.05	Sonstige soziale Einrichtungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.358,75	15.800	15.620	15.520	14.620	13.920
	31.315.05.414201	Lohnkostenzuschuss	10.428,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	31.315.05.414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	6.085,44	0	0	0	0	0
	31.315.05.414701	Zuschuss Personalkosten Stadtteilarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	31.315.05.414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.676,89	0	0	0	0	0
	31.315.05.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	3.168,42	2.800	2.620	2.520	1.620	920
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	31.315.05.432100	Benutzungsgebühren Bürgerhaus Johanneskirche	5.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.332,04	600	600	600	600	600
	31.315.05.442100	Erträge Cafeteria	9.987,04	500	500	500	500	500
	31.315.05.446100	Eintrittsentgelte	345,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.365,25	230	300	300	300	300
	31.315.05.457100	Auflösung sonstige Sonderposten	226,03	230	300	300	300	300
	31.315.05.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	4.112,22	0	0	0	0	0
	31.315.05.459100	Sonstige ordentliche Erträge	27,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		42.256,04	19.830	19.720	19.620	18.720	18.020
11	- Personalaufwendungen		175.013,61	189.410	184.080	185.880	187.680	189.480
	31.315.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	3.272,12	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	31.315.05.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	133.602,79	145.600	141.400	142.800	144.200	145.600
	31.315.05.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.315.05.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.535,09	11.700	11.400	11.500	11.600	11.700
	31.315.05.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.315.05.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.625,02	28.400	27.500	27.800	28.100	28.400
	31.315.05.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.315.05.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	254,19	130	100	100	100	100
	31.315.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.401,70	310	310	310	310	310
	31.315.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	322,70	170	170	170	170	170
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.884,28	101.590	100.090	103.090	103.090	103.090
	31.315.05.521500	Gebäudeunterhaltung Johanneskirche (fremde Gebäude)	0,00	9.410	9.410	9.410	9.410	9.410
	31.315.05.525500	Büromaterial/Maschinen	18,54	380	330	330	330	330

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Schumacher					
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen	zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.3					
Produkt	31.315.05	Sonstige soziale Einrichtungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
31.315.05.525501	Instandhaltung von Inventar in Einrichtungen		338,89	500	500	500	500	500
31.315.05.525504	Unterhaltung Telefonanlage		121,38	500	500	500	500	500
31.315.05.528101	Maßnahmen/Veranstaltungen in Stadtteilen - Sachleistungen		3.950,62	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
31.315.05.528102	Aufwendungen Cafeteria		8.822,05	500	500	500	500	500
31.315.05.529100	Projekte der Behindertenbeauftragten		1.585,78	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
31.315.05.529101	Maßnahmen/Veranstaltungen in Stadtteilen - Dienstleistungen		16.781,41	21.260	21.260	21.260	21.260	21.260
31.315.05.529102	Aufwendungen Gebärdendolmetscher		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.315.05.529103	Aufwendungen VHS-Zweckverband		1.296,19	1.450	0	0	0	0
31.315.05.529104	Fachliche Begleitung Inklusion		0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
31.315.05.529105	Zertifizierungsverfahren familiengerechte Stadt		11.238,04	1.000	1.000	4.000	4.000	4.000
31.315.05.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		45.911,03	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
31.315.05.529154	Entgelt TBGev für Maßnahmen in Stadtteilen		820,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.063,80	4.890	3.800	3.200	2.200	1.500
31.315.05.571100	Abschreibung Sachanlagen		5.063,80	4.890	3.800	3.200	2.200	1.500
15 - Transferaufwendungen			769,38	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
31.315.05.531700	Zuschüsse für Bürgerzentrum Kornbrennerei		769,38	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.810,82	16.790	34.780	14.780	14.780	14.780
31.315.05.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	140	80	80	80	80
31.315.05.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0	0	0	0	0
31.315.05.541202	Reisekosten		276,46	390	310	310	310	310
31.315.05.541203	Fortbildungskosten Sonstige soziale Einrichtungen		150,00	980	1.150	1.150	1.150	1.150
31.315.05.542202	Miete für Kopiergeräte		493,30	120	150	150	150	150
31.315.05.542901	GEMA-Gebühren		1.241,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31.315.05.543120	Post- und Fernmeldegebühren		3.603,67	5.320	3.220	3.220	3.220	3.220
31.315.05.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	920	410	410	410	410
31.315.05.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		243,02	2.070	2.220	2.220	2.220	2.220
31.315.05.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	70	70	70	70	70
31.315.05.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	2.440	23.000	3.000	3.000	3.000
31.315.05.543197	Projekt Frühe Hilfen Anschaffungen 60-410 Euro		185,78	0	0	0	0	0
31.315.05.544100	Versicherungen		1.616,76	1.340	1.170	1.170	1.170	1.170
17 = Ordentliche Aufwendungen			279.541,89	327.680	357.750	341.950	342.750	343.850
18 = Ordentliches Ergebnis			-237.285,85	-307.850	-338.030	-322.330	-324.030	-325.830
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-237.285,85	-307.850	-338.030	-322.330	-324.030	-325.830
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-237.285,85	-307.850	-338.030	-322.330	-324.030	-325.830
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
 29 = Ergebnis	-237.285,85	-307.850	-338.030	-322.330	-324.030	-325.830

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	31	Soziale Leistungen			verantwortlich:	Frau Schumacher			
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen			zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3			
Produkt	31.315.05	Sonstige soziale Einrichtungen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			185,78	4.510	25.070	0	5.070	5.070	5.070
31.315.05.783290	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		185,78	2.510	23.070	0	3.070	3.070	3.070
31.315.05/0001.783100	Beschaffungen über 410 Euro		0,00	0	0	0	0	0	0
31.315.05/2302.783100	Beschaffungen über 410 Euro		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			185,78	4.510	25.070	0	5.070	5.070	5.070
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-185,78	-4.510	-25.070	0	-5.070	-5.070	-5.070

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	31	Soziale Leistungen					verantwortlich:	Frau Schumacher			
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen					zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3			
Produkt	31.315.05	Sonstige soziale Einrichtungen									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
2302 Beschaffung Inventar Johanneskirche, Nachbarschaftstreff Berge											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
31.315.05/2302.783100	Beschaffungen über 410 Euro		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung des Produktes

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

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,38	0,43	0,46	0,46
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	12,5	11,15	2,27	2,16
Ertrag je Einwohner	Euro	0,18	0,2	0,03	0,03
Aufwand je Einwohner	Euro	1,47	1,77	1,4	1,48
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-1,29	-1,57	-1,37	-1,44

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Schumacher				
Produktgruppe	31.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3				
Produkt	31.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.166,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31.332.01.414200	Rückzahlung Finanzierungsbeteiligung Sozialhilfe	6.166,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	31.332.01.456100	Zwangsgelder gegen Unterhaltspflichtige	0,00	0	0	0	0	0
	31.332.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	31.332.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	31.332.01.459190	Schadenersatz	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		6.166,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen		27.017,84	28.560	29.620	29.820	30.020	30.220
	31.332.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	6.237,06	10.400	10.800	10.900	11.000	11.100
	31.332.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.078,89	12.300	12.700	12.800	12.900	13.000
	31.332.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.332.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	939,41	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	31.332.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.332.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.328,32	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	31.332.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.332.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	599,62	340	400	400	400	400
	31.332.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.752,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	31.332.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.081,92	720	720	720	720	720
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4,08	60	80	80	80	80
	31.332.01.525500	Büromaterial/Maschinen	4,08	60	80	80	80	80
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.272,92	15.375	16.540	16.540	16.540	16.540
	31.332.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	20	10	10	10	10
	31.332.01.541202	Reisekosten	0,00	60	50	50	50	50
	31.332.01.541203	Fortbildungskosten Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	1.275	1.500	1.500	1.500	1.500
	31.332.01.542202	Miete für Kopiergeräte	77,87	20	30	30	30	30

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Schumacher					
Produktgruppe	31.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.3					
Produkt	31.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
31.332.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		17.602,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31.332.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		148,64	630	2.110	2.110	2.110	2.110
31.332.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	200	100	100	100	100
31.332.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		779,74	950	520	520	520	520
31.332.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	10	20	20	20	20
31.332.01.544100	Versicherungen		213,06	210	200	200	200	200
31.332.01.547300	Wertminderung auf Umlaufvermögen		9.451,21	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			55.294,84	43.995	46.240	46.440	46.640	46.840
18 = Ordentliches Ergebnis			-49.128,20	-42.995	-45.240	-45.440	-45.640	-45.840
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-49.128,20	-42.995	-45.240	-45.440	-45.640	-45.840
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-49.128,20	-42.995	-45.240	-45.440	-45.640	-45.840
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-49.128,20	-42.995	-45.240	-45.440	-45.640	-45.840

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10	20	0	20	20	20
31.332.01.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	10	20	0	20	20	20
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10	20	0	20	20	20
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10	-20	0	-20	-20	-20

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung des Produktes

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

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	1,81	2,15	2,38	2,38
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	1,57	0	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	0,06	-	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	3,97	4,55	5,59	5,84
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-3,91	-4,55	-5,59	-5,84

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Frau Schumacher			
Produktgruppe	31.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.3			
Produkt	31.333.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	31.333.01.456100	Zwangsgelder gegen Unterhaltspflichtige	0,00	0	0	0	0	0
	31.333.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		136.829,18	149.790	156.030	157.430	158.830	160.230
	31.333.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	31.706,63	59.000	61.700	62.300	62.900	63.500
	31.333.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	59.078,57	60.300	62.300	62.900	63.500	64.100
	31.333.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.333.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.611,34	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
	31.333.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.333.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.291,00	12.100	12.500	12.600	12.700	12.800
	31.333.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.333.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	3.373,01	1.760	2.700	2.700	2.700	2.700
	31.333.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	20.607,44	7.630	7.630	7.630	7.630	7.630
	31.333.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.161,19	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20,49	310	400	400	400	400
	31.333.01.525500	Büromaterial/Maschinen	20,49	310	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.514,81	24.820	26.440	25.440	25.440	25.440
	31.333.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	90	70	70	70	70
	31.333.01.541202	Reisekosten	0,00	320	280	280	280	280
	31.333.01.541203	Fortbildungskosten Grundsicherung	0,00	2.550	3.000	2.000	2.000	2.000
	31.333.01.542202	Miete für Kopiergeräte	390,80	100	130	130	130	130
	31.333.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung	0,00	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
	31.333.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	745,98	2.950	2.100	2.100	2.100	2.100
	31.333.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	380,80	1.020	2.490	2.490	2.490	2.490

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Frau Schumacher			
Produktgruppe	31.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.3			
Produkt	31.333.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
31.333.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		2.940,24	4.780	5.410	5.410	5.410	5.410
31.333.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	70	80	80	80	80
31.333.01.544100	Versicherungen		1.056,99	1.090	1.030	1.030	1.030	1.030
17 = Ordentliche Aufwendungen			142.364,48	174.920	182.870	183.270	184.670	186.070
18 = Ordentliches Ergebnis			-142.364,48	-174.920	-182.870	-183.270	-184.670	-186.070
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-142.364,48	-174.920	-182.870	-183.270	-184.670	-186.070
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-142.364,48	-174.920	-182.870	-183.270	-184.670	-186.070
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-142.364,48	-174.920	-182.870	-183.270	-184.670	-186.070

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70	80	0	80	80	80
31.333.01.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	70	80	0	80	80	80
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70	80	0	80	80	80
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-70	-80	0	-80	-80	-80

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung des Produktes

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

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,16	0,17	0,18	0,18
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	0,81	0	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	0	-	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	0,36	0,38	0,4	0,42
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-0,36	-0,38	-0,4	-0,42

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Frau Schumacher			
Produktgruppe	31.334	Hilfen zur Gesundheit	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.3			
Produkt	31.334.01	Hilfen zur Gesundheit						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	31.334.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			9.794,14	10.320	10.540	10.640	10.740	10.840
	31.334.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.509,39	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	31.334.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.525,24	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
	31.334.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.334.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	427,11	500	500	500	500	500
	31.334.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.334.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.080,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	31.334.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.334.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	146,96	80	100	100	100	100
	31.334.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	862,66	280	280	280	280	280
	31.334.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	242,20	160	160	160	160	160
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1,62	20	30	30	30	30
	31.334.01.525500	Büromaterial/Maschinen	1,62	20	30	30	30	30
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.177,82	2.100	2.640	2.640	2.640	2.640
	31.334.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
	31.334.01.541202	Reisekosten	0,00	20	20	20	20	20
	31.334.01.541203	Fortbildungskosten Hilfen zur Gesundheit	0,00	0	0	0	0	0
	31.334.01.542202	Miete für Kopiergeräte	30,84	10	10	10	10	10
	31.334.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
	31.334.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	58,83	220	160	160	160	160
	31.334.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	80	40	40	40	40
	31.334.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	1.996,98	1.670	2.310	2.310	2.310	2.310

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Schumacher			
Produktgruppe	31.334	Hilfen zur Gesundheit	zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.3			
Produkt	31.334.01	Hilfen zur Gesundheit				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2019
						Planung 2020
31.334.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	10	10	10	10
31.334.01.544100	Versicherungen	91,17	80	80	80	80
17 = Ordentliche Aufwendungen		11.973,58	12.440	13.210	13.310	13.410
18 = Ordentliches Ergebnis		-11.973,58	-12.440	-13.210	-13.310	-13.410
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-11.973,58	-12.440	-13.210	-13.310	-13.410
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-11.973,58	-12.440	-13.210	-13.310	-13.410
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-11.973,58	-12.440	-13.210	-13.310	-13.410

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10	10	0	10	10	10
31.334.01.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	10	10	0	10	10	10
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10	10	0	10	10	10
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10	-10	0	-10	-10	-10

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung des Produktes

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

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,36	0,38	0,4	0,4
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	0	0	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	-	-	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	0,8	0,8	0,87	0,89
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-0,8	-0,8	-0,87	-0,89

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Schumacher				
Produktgruppe	31.335	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3				
Produkt	31.335.01	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		24.541,33	24.260	24.970	25.170	25.370	25.570
31.335.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		10.825,78	13.100	13.500	13.600	13.700	13.800
31.335.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		6.039,18	6.200	6.400	6.500	6.600	6.700
31.335.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
31.335.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		469,72	500	600	600	600	600
31.335.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
31.335.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		1.164,32	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31.335.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
31.335.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		351,64	590	600	600	600	600
31.335.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		4.264,37	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
31.335.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.426,32	910	910	910	910	910
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3,61	50	70	70	70	70
31.335.01.525500	Büromaterial/Maschinen		3,61	50	70	70	70	70
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		388,46	3.020	2.850	2.850	2.850	2.850
31.335.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	20	10	10	10	10
31.335.01.541202	Reisekosten		0,00	50	50	50	50	50
31.335.01.541203	Fortbildungskosten Eingliederungshilfe		0,00	0	0	0	0	0
31.335.01.542202	Miete für Kopiergeräte		68,90	20	20	20	20	20
31.335.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
31.335.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		131,54	490	350	350	350	350
31.335.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	170	80	80	80	80
31.335.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		44,70	380	460	460	460	460
31.335.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	10	10	10	10	10

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Frau Schumacher			
Produktgruppe	31.335	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.3			
Produkt	31.335.01	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
31.335.01.544100	Versicherungen		143,32	180	170	170	170	170
17 = Ordentliche Aufwendungen			24.933,40	27.330	27.890	28.090	28.290	28.490
18 = Ordentliches Ergebnis			-24.933,40	-27.330	-27.890	-28.090	-28.290	-28.490
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-24.933,40	-27.330	-27.890	-28.090	-28.290	-28.490
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-24.933,40	-27.330	-27.890	-28.090	-28.290	-28.490
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-24.933,40	-27.330	-27.890	-28.090	-28.290	-28.490

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10	10	0	10	10	10
31.335.01.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	10	10	0	10	10	10
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10	10	0	10	10	10
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10	-10	0	-10	-10	-10

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung des Produktes

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

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,33	0,38	0,41	0,41
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	1,47	0	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	0,01	-	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	0,83	0,87	1,01	0,98
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-0,82	-0,87	-1,01	-0,98

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Schumacher				
Produktgruppe	31.336	Hilfe zur Pflege	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3				
Produkt	31.336.01	Hilfe zur Pflege						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	31.336.01.456100	Zwangsgelder gegen Unterhaltspflichtige	0,00	0	0	0	0	0
	31.336.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		24.531,92	26.160	27.020	27.220	27.420	27.620
	31.336.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	6.237,06	10.400	10.800	10.900	11.000	11.100
	31.336.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.135,43	10.400	10.700	10.800	10.900	11.000
	31.336.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.336.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	789,96	900	900	900	900	900
	31.336.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.336.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.944,11	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	31.336.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.336.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	590,82	340	400	400	400	400
	31.336.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.752,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	31.336.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.081,92	720	720	720	720	720
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53,53	50	70	70	70	70
	31.336.01.525500	Büromaterial/Maschinen	53,53	50	70	70	70	70
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.644,73	5.390	3.690	3.690	3.690	3.690
	31.336.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	20	10	10	10	10
	31.336.01.541202	Reisekosten	0,00	60	50	50	50	50
	31.336.01.541203	Fortbildungskosten Hilfe zur Pflege	0,00	0	0	0	0	0
	31.336.01.542202	Miete für Kopiergeräte	68,78	20	20	20	20	20
	31.336.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	31.336.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	131,35	510	360	360	360	360
	31.336.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	180	90	90	90	90

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Schumacher					
Produktgruppe	31.336	Hilfe zur Pflege	zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.3					
Produkt	31.336.01	Hilfe zur Pflege						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
31.336.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		2.261,32	1.900	470	470	470	470
31.336.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	10	10	10	10	10
31.336.01.544100	Versicherungen		183,28	190	180	180	180	180
17 = Ordentliche Aufwendungen			27.230,18	31.600	30.780	30.980	31.180	31.380
18 = Ordentliches Ergebnis			-27.230,18	-31.600	-30.780	-30.980	-31.180	-31.380
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-27.230,18	-31.600	-30.780	-30.980	-31.180	-31.380
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-27.230,18	-31.600	-30.780	-30.980	-31.180	-31.380
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-27.230,18	-31.600	-30.780	-30.980	-31.180	-31.380

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10	10	0	10	10	10
31.336.01.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	10	10	0	10	10	10
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10	10	0	10	10	10
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10	-10	0	-10	-10	-10

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung des Produktes

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

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,06	0,07	0,08	0,08
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	2,03	0	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	0	-	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	0,14	0,16	0,17	0,18
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-0,14	-0,16	-0,17	-0,18

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Frau Schumacher			
Produktgruppe	31.337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.3			
Produkt	31.337.01	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	31.337.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+ +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			4.821,43	5.220	5.440	5.440	5.440	5.440
	31.337.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.509,20	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	31.337.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.638,13	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	31.337.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.337.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	128,08	200	200	200	200	200
	31.337.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.337.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	311,83	400	400	400	400	400
	31.337.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.337.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	129,33	80	100	100	100	100
	31.337.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	862,66	280	280	280	280	280
	31.337.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	242,20	160	160	160	160	160
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,66	10	10	10	10	10
	31.337.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,66	10	10	10	10	10
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			76,81	250	220	220	220	220
	31.337.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	31.337.01.541202	Reisekosten	0,00	10	10	10	10	10
	31.337.01.541203	Fortbildungskosten soziale Schwierigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	31.337.01.542202	Miete für Kopiergeräte	12,66	0	0	0	0	0
	31.337.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
	31.337.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	24,18	100	70	70	70	70
	31.337.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	30	20	20	20	20
	31.337.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	8,39	70	90	90	90	90

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Schumacher					
Produktgruppe	31.337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.3					
Produkt	31.337.01	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
31.337.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	0	0	0	0	0
31.337.01.544100	Versicherungen		31,58	40	30	30	30	30
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.898,90	5.480	5.670	5.670	5.670	5.670
18 = Ordentliches Ergebnis			-4.898,90	-5.480	-5.670	-5.670	-5.670	-5.670
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-4.898,90	-5.480	-5.670	-5.670	-5.670	-5.670
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-4.898,90	-5.480	-5.670	-5.670	-5.670	-5.670
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-4.898,90	-5.480	-5.670	-5.670	-5.670	-5.670

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung des Produktes

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

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,16	0,19	0,21	0,21
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	1,78	0	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	0,01	-	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	0,36	0,4	0,46	0,48
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-0,35	-0,4	-0,46	-0,48

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Schumacher					
Produktgruppe	31.338	Hilfe in anderen Lebenslagen	zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.3					
Produkt	31.338.01	Hilfe in anderen Lebenslagen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
31.338.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		12.402,51	13.810	14.230	14.430	14.630	14.830
31.338.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		3.218,78	5.800	6.000	6.100	6.200	6.300
31.338.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		4.915,30	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
31.338.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
31.338.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		384,29	500	500	500	500	500
31.338.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
31.338.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		935,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
31.338.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
31.338.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		323,34	180	300	300	300	300
31.338.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		2.027,30	730	730	730	730	730
31.338.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		597,52	400	400	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1,80	30	40	40	40	40
31.338.01.525500	Büromaterial/Maschinen		1,80	30	40	40	40	40
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		213,10	710	610	610	610	610
31.338.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	10	10	10	10	10
31.338.01.541202	Reisekosten		0,00	30	20	20	20	20
31.338.01.541203	Fortbildungskosten Hilfe in anderen Lebenslagen		0,00	0	0	0	0	0
31.338.01.542202	Miete für Kopiergeräte		34,37	10	10	10	10	10
31.338.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		0,00	0	0	0	0	0
31.338.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		65,63	260	190	190	190	190
31.338.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	90	40	40	40	40
31.338.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		22,79	200	240	240	240	240

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Schumacher			
Produktgruppe	31.338	Hilfe in anderen Lebenslagen	zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.3			
Produkt	31.338.01	Hilfe in anderen Lebenslagen				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2019
						Planung 2020
31.338.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	10	10	10	10
31.338.01.544100	Versicherungen	90,31	100	90	90	90
17 = Ordentliche Aufwendungen		12.617,41	14.550	14.880	15.080	15.280
18 = Ordentliches Ergebnis		-12.617,41	-14.550	-14.880	-15.080	-15.280
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-12.617,41	-14.550	-14.880	-15.080	-15.280
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-12.617,41	-14.550	-14.880	-15.080	-15.280
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-12.617,41	-14.550	-14.880	-15.080	-15.280

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10	10	0	10	10	10
31.338.01.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	10	10	0	10	10	10
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10	10	0	10	10	10
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10	-10	0	-10	-10	-10

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung des Produktes

Gewährung von Unterhaltsvorschüssen sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	1,27	1,42	1,42	1,42
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	59,63	54,73	69,98	67,66
Ertrag je Einwohner	Euro	10,51	8,58	11,63	11,05
Aufwand je Einwohner	Euro	17,63	15,68	16,62	16,33
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-7,12	-7,1	-4,99	-5,28

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	130.700,90	184.000	176.000	176.000	176.000	176.000
31.341.01.421100	Erstattung von Unterhaltsvorschussleistungen	120.292,20	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000
31.341.01.421101	Rückzahlung von UVG Leistungen	10.408,70	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.067,33	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000
31.341.01.448100	Erstattungen vom Land	138.067,33	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
31.341.01.456100	Zwangsgelder gegen Unterhaltspflichtige	0,00	100	100	100	100	100
31.341.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.341.01.459190	Schadenersatz	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	268.768,23	364.100	346.100	346.100	346.100	346.100
11 -	Personalaufwendungen	95.290,48	84.860	86.660	87.360	88.060	88.760
31.341.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	58.231,74	56.400	58.200	58.800	59.400	60.000
31.341.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.942,86	11.300	11.800	11.900	12.000	12.100
31.341.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
31.341.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	561,01	900	1.000	1.000	1.000	1.000
31.341.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
31.341.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.395,81	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
31.341.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
31.341.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	478,66	3.100	2.400	2.400	2.400	2.400
31.341.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.422,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31.341.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.258,40	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.124,38	50.190	50.240	50.240	50.240	50.240
31.341.01.523100	Erstattungen an das Land	47.110,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31.341.01.525500	Büromaterial/Maschinen	13,48	190	240	240	240	240
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	314.730,00	380.000	370.000	370.000	370.000	370.000
31.341.01.533130	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	314.730,00	380.000	370.000	370.000	370.000	370.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.975,35	5.255	4.610	4.610	4.610	4.610
31.341.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	60	40	40	40	40

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Herr Ashauer			
Produktgruppe	31.341	Unterhaltsvorschussleistungen	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.1			
Produkt	31.341.01	Unterhaltsvorschussleistungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
31.341.01.541202	Reisekosten		42,46	190	160	160	160	160
31.341.01.541203	Fortbildungskosten Unterhaltsvorschussleistungen		174,00	85	100	100	100	100
31.341.01.542202	Miete für Kopiergeräte		257,19	60	80	80	80	80
31.341.01.543101	Gerichts- und Prozesskosten		611,03	200	200	200	200	200
31.341.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		491,02	1.760	1.250	1.250	1.250	1.250
31.341.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	600	300	300	300	300
31.341.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		352,12	1.610	1.820	1.820	1.820	1.820
31.341.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	40	50	50	50	50
31.341.01.544100	Versicherungen		344,57	650	610	610	610	610
31.341.01.547300	Wertminderung auf Forderungen		31.702,96	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			491.120,21	520.305	511.510	512.210	512.910	513.610
18 = Ordentliches Ergebnis			-222.351,98	-156.205	-165.410	-166.110	-166.810	-167.510
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-222.351,98	-156.205	-165.410	-166.110	-166.810	-167.510
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-222.351,98	-156.205	-165.410	-166.110	-166.810	-167.510
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-222.351,98	-156.205	-165.410	-166.110	-166.810	-167.510

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40	50	0	50	50	50
31.341.01.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	40	50	0	50	50	50
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40	50	0	50	50	50
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40	-50	0	-50	-50	-50

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung des Produktes

Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	2,01	1,38	1,73	1,65
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	0,57	4,17	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	0,02	0,13	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	3,92	3,14	3,38	3,38
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-3,9	-3,01	-3,38	-3,38

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Schumacher					
Produktgruppe	31.351	Sonstige soziale Leistungen	zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.3					
Produkt	31.351.01	Wohngeld						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.095,43	0	0	0	0	0
	31.351.01.456100	Bußgelder	197,00	0	0	0	0	0
	31.351.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	3.898,43	0	0	0	0	0
	31.351.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		4.095,43	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		93.129,62	95.010	96.030	96.930	97.830	98.730
	31.351.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	10.654,43	38.400	37.500	37.900	38.300	38.700
	31.351.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	61.211,30	36.600	37.100	37.500	37.900	38.300
	31.351.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.351.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.896,42	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	31.351.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.351.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.074,89	7.500	7.400	7.500	7.600	7.700
	31.351.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	31.351.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	498,90	280	1.900	1.900	1.900	1.900
	31.351.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.083,74	5.890	5.890	5.890	5.890	5.890
	31.351.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	709,94	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13,14	280	280	280	280	280
	31.351.01.525500	Büromaterial/Maschinen	13,14	230	280	280	280	280
	31.351.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.145,01	10.570	9.430	9.430	9.430	9.430
	31.351.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	50	50	50	50
	31.351.01.541202	Reisekosten	12,82	240	190	190	190	190
	31.351.01.541203	Fortbildungskosten Wohngeld	170,40	850	800	800	800	800
	31.351.01.542202	Miete für Kopiergeräte	250,60	70	90	90	90	90
	31.351.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung	3.075,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Frau Schumacher				
Produktgruppe	31.351	Sonstige soziale Leistungen	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.3				
Produkt	31.351.01	Wohngeld							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Ertrags- und Aufwandsarten									
31.351.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		478,36	2.200	1.460	1.460	1.460	1.460	
31.351.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	760	340	340	340	340	
31.351.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		350,30	1.980	2.230	2.230	2.230	2.230	
31.351.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	60	60	60	60	60	
31.351.01.544100	Versicherungen		806,62	810	710	710	710	710	
17 = Ordentliche Aufwendungen			98.287,77	105.860	105.740	106.640	107.540	108.440	
18 = Ordentliches Ergebnis			-94.192,34	-105.860	-105.740	-106.640	-107.540	-108.440	
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-94.192,34	-105.860	-105.740	-106.640	-107.540	-108.440	
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-94.192,34	-105.860	-105.740	-106.640	-107.540	-108.440	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis			-94.192,34	-105.860	-105.740	-106.640	-107.540	-108.440	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Frau Schumacher				
Produktgruppe	31.351	Sonstige soziale Leistungen	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.3				
Produkt	31.351.01	Wohngeld							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	60	60	0	60	60	60
31.351.01.783290	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	60	60	0	60	60	60
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	60	60	0	60	60	60
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-60	-60	0	-60	-60	-60

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung des Produktes

Förderung von Integrationsmaßnahmen

Bildungs- und Teilhabeleistungen

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,56	1,56	2,56	2,64
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	24,48	29,56	5,34	4,4
Ertrag je Einwohner	Euro	0,62	0,92	0,26	0,27
Aufwand je Einwohner	Euro	2,54	3,11	4,78	6,1
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-1,92	-2,19	-4,52	-5,83

Erläuterung zum Teilergebnisplan

31.351.02.529101 Sonstige Integrationsmaßnahmen

Kosten im Rahmen der Flüchtlingshilfe (z.B. Sprachkurse, Dolmetschertätigkeiten, Patenqualifizierung und -betreuung, Broschüren). Neuauflage Integrationsplan, Unterstützung der Rucksackprojekte.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Schumacher					
Produktgruppe	31.351	Sonstige soziale Leistungen	zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.3					
Produkt	31.351.02	Sonstige soziale Leistungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.596,14	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
31.351.02.414201	Bildung und Teilhabe - Belastungsausgleich		13.560,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31.351.02.414700	Zuschuss Unternehmen, Vereine, Stiftungen - Integrationsmaßnahmen		12.936,00	0	0	0	0	0
31.351.02.414800	Zuschuss sonstige Private - Integrationsmaßnahmen		1.589,21	0	0	0	0	0
31.351.02.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		510,93	0	400	400	400	400
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		216,12	0	0	0	0	0
31.351.02.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		216,12	0	0	0	0	0
31.351.02.459100	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		28.812,26	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
11	- Personalaufwendungen		83.863,40	124.710	159.460	161.060	162.660	164.260
31.351.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte		43.262,49	39.300	47.600	48.100	48.600	49.100
31.351.02.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		25.494,05	59.200	78.100	78.900	79.700	80.500
31.351.02.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
31.351.02.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		1.997,03	4.800	6.300	6.400	6.500	6.600
31.351.02.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
31.351.02.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		5.093,55	11.700	15.400	15.600	15.800	16.000
31.351.02.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
31.351.02.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		231,52	50	2.400	2.400	2.400	2.400
31.351.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		6.071,68	6.230	6.230	6.230	6.230	6.230
31.351.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.713,08	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.081,71	18.200	21.440	21.440	21.440	21.440
31.351.02.525500	Büromaterial/Maschinen		14,82	200	440	440	440	440
31.351.02.529100	Maßnahmen Integrationsförderung		10.066,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31.351.02.529101	Sonstige Integrationsmaßnahmen		0,00	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		338,85	0	400	400	400	400
31.351.02.571100	Abschreibung Sachanlagen		338,85	0	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.185,68	6.770	9.740	9.740	9.740	9.740

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Frau Schumacher			
Produktgruppe	31.351	Sonstige soziale Leistungen	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.3			
Produkt	31.351.02	Sonstige soziale Leistungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
31.351.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	30	80	80	80	80
31.351.02.541202	Reisekosten		315,22	210	310	310	310	310
31.351.02.541203	Fortbildungskosten		925,48	1.275	1.500	1.500	1.500	1.500
31.351.02.542202	Miete für Kopiergeräte		282,62	70	150	150	150	150
31.351.02.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		0,00	125	150	150	150	150
31.351.02.542900	Beiträge an Verbände und dgl.		213,80	220	230	230	230	230
31.351.02.543120	Post- und Fernmeldegebühren		539,54	1.930	2.530	2.530	2.530	2.530
31.351.02.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	660	550	550	550	550
31.351.02.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		182,66	1.490	3.010	3.010	3.010	3.010
31.351.02.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		172,08	50	90	90	90	90
31.351.02.544100	Versicherungen		554,28	710	1.140	1.140	1.140	1.140
17 = Ordentliche Aufwendungen			97.469,64	149.680	191.040	192.640	194.240	195.840
18 = Ordentliches Ergebnis			-68.657,38	-141.680	-182.640	-184.240	-185.840	-187.440
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-68.657,38	-141.680	-182.640	-184.240	-185.840	-187.440
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-68.657,38	-141.680	-182.640	-184.240	-185.840	-187.440
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-68.657,38	-141.680	-182.640	-184.240	-185.840	-187.440

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Schumacher						
Produktgruppe	31.351	Sonstige soziale Leistungen	zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.3						
Produkt	31.351.02	Sonstige soziale Leistungen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			5.082,76	0	0	0	0	0	0
31.351.02/2012.681700	Zuschuss Elterncafe - GrünewStift		5.082,76	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.082,76	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			8.916,26	50	90	0	90	90	90
31.351.02.783290	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		3.833,50	50	90	0	90	90	90
31.351.02/2012.783100	Einrichtung Elterncafe		5.082,76	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.916,26	50	90	0	90	90	90
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.833,50	-50	-90	0	-90	-90	-90

Doppischer Produktplan 2017											
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn. Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:									
2012 Elterncafe									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.082,76	0	0	0	0	0	0	0	0
31.351.02/2012.681700 Zuschuss Elterncafe - GrünewStift	5.082,76	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.082,76	0	0	0	0	0	0	0	0
31.351.02/2012.783100 Einrichtung Elterncafe	5.082,76	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht

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

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: zuständig:	Herr Pflöging Fachbereich 2		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.444.411,17	4.263.080	4.803.030	4.849.010	4.848.410	4.847.410
3	+ Sonstige Transfererträge	128.563,55	2.485.900	2.512.800	2.512.800	2.512.800	2.512.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.422,15	629.200	762.700	762.700	762.700	762.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.496,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.563,07	150.100	120.100	120.100	120.100	120.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.610,68	10.665	54.225	66.025	49.625	17.125
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.361.066,66	7.540.945	8.254.855	8.312.635	8.295.635	8.262.135
11	- Personalaufwendungen	2.239.071,01	2.555.595	2.687.620	2.713.720	2.740.220	2.766.920
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032.880,83	1.289.235	1.287.810	1.232.810	1.232.810	1.232.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.836,07	131.670	146.300	142.900	139.900	136.200
15	- Transferaufwendungen	10.321.645,03	12.900.625	14.315.420	14.452.900	14.452.900	14.452.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.629,62	140.720	290.040	215.040	140.040	140.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.827.062,56	17.017.845	18.727.190	18.757.370	18.705.870	18.728.870
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.465.995,90	-9.476.900	-10.472.335	-10.444.735	-10.410.235	-10.466.735
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.465.995,90	-9.476.900	-10.472.335	-10.444.735	-10.410.235	-10.466.735
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.465.995,90	-9.476.900	-10.472.335	-10.444.735	-10.410.235	-10.466.735
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-9.465.995,90	-9.476.900	-10.472.335	-10.444.735	-10.410.235	-10.466.735

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Herr Pflöging		
					zuständig:	Fachbereich 2		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		373.046,43	4.000	14.000	0	165.000	4.000	4.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		373.046,43	4.000	14.000	0	165.000	4.000	4.000
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		513.950,48	120.000	191.000	184.000	229.000	45.000	45.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		78.914,72	20.070	23.200	0	18.200	53.200	18.200
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		592.865,20	140.070	214.200	184.000	247.200	98.200	63.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-219.818,77	-136.070	-200.200	-184.000	-82.200	-94.200	-59.200

Doppischer Produktplan 2017					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Ashauer		
Produktgruppe	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1		
Produkt	36.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			

Beschreibung des Produktes					
Tagespflege nach § 23 SGB VIII					
Unterstützung selbstorganisierter Förderung von Kindern nach § 25 SGB VIII					

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,31	0,46	0,46	0,46
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	22,99	16,65	20,36	34,3
Ertrag je Einwohner	Euro	2,9	2,68	3,42	7,85
Aufwand je Einwohner	Euro	12,6	16,12	16,78	22,9
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-9,7	-13,43	-13,37	-15,04

Erläuterung zum Teilergebnisplan					
36.361.01.414100 Landeszuschuss Kinder in Tagespflege					
Für 2017 ist eine Fortsetzung geplant.					
36.361.01.422100 Kostenbeitrag für Kinder in Tagespflege					
Erhöhung des Kostenbeitrages aufgrund einer Zunahme der Kostenbeitragspflichtigen/fähigen.					
36.361.01.531802 Weiterleitung Landeszuwendung Brückenprojekte					
siehe Buchungsstelle 36.361.01.422100.					
36.361.01.533110 Förderung von Kindern in Tagespflege (nicht HzE)					
Zunahme des Betreuungsumfangs, Fallzahlensteigerung und Anpassung des Stundensatzes.					

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer				
Produktgruppe	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1				
Produkt	36.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		44.025,00	67.000	185.920	70.000	70.000	70.000
	36.361.01.414100	Landeszuschuss Kinder in Tagespflege	44.025,00	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	36.361.01.414102	Landeszuwendung Brückenprojekte	0,00	0	115.920	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		38.813,34	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	36.361.01.422100	Kostenbeitrag für Kinder in Tagespflege	38.813,34	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.185,32	0	0	0	0	0
	36.361.01.456210	Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
	36.361.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	1.185,32	0	0	0	0	0
	36.361.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		84.023,66	107.000	245.920	130.000	130.000	130.000
11	- Personalaufwendungen		21.239,52	26.900	27.480	27.680	27.980	28.280
	36.361.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	6.879,67	6.500	6.700	6.800	6.900	7.000
	36.361.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.794,96	14.400	14.900	15.000	15.200	15.400
	36.361.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	36.361.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	803,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	36.361.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	36.361.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.955,94	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	36.361.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	36.361.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	386,13	520	300	300	300	300
	36.361.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	890	890	890	890	890
	36.361.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	419,40	490	490	490	490	490
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		98,46	1.260	1.280	1.280	1.280	1.280
	36.361.01.523200	Gesundheitsvorsorge in Kindergärten	94,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	36.361.01.525500	Büromaterial/Maschinen	4,34	60	80	80	80	80
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		481.438,81	495.000	685.920	570.000	570.000	570.000
	36.361.01.531802	Weiterleitung Landeszuwendung Brückenprojekte	0,00	0	115.920	0	0	0
	36.361.01.533110	Förderung von Kindern in Tagespflege (nicht HzE)	449.902,74	450.000	525.000	525.000	525.000	525.000
	36.361.01.533111	Versicherungsbeiträge Tagespflege	31.536,07	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Herr Ashauer			
Produktgruppe	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.1			
Produkt	36.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.927,05	2.380	2.280	2.280	2.280	2.280
36.361.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	20	10	10	10	10
36.361.01.541202	Reisekosten		77,46	60	50	50	50	50
36.361.01.541203	Fortbildungskosten Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege		1.409,06	800	940	940	940	940
36.361.01.542202	Miete für Kopiergeräte		82,82	20	30	30	30	30
36.361.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		0,00	0	0	0	0	0
36.361.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		158,09	570	410	410	410	410
36.361.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	190	100	100	100	100
36.361.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		53,77	500	520	520	520	520
36.361.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	10	20	20	20	20
36.361.01.544100	Versicherungen		145,85	210	200	200	200	200
36.361.01.547300	Wertminderung auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			504.703,84	525.540	716.960	601.240	601.540	601.840
18 = Ordentliches Ergebnis			-420.680,18	-418.540	-471.040	-471.240	-471.540	-471.840
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-420.680,18	-418.540	-471.040	-471.240	-471.540	-471.840
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-420.680,18	-418.540	-471.040	-471.240	-471.540	-471.840
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-420.680,18	-418.540	-471.040	-471.240	-471.540	-471.840

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer
Produktgruppe	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10	20	0	20	20	20
36.361.01.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	10	20	0	20	20	20
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10	20	0	20	20	20
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10	-20	0	-20	-20	-20

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Ashauer
Produktgruppe	36.362	Jugendarbeit	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.362.01	Jugendarbeit	

Beschreibung des Produktes

außerschulische Jugendbildung

Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit

arbeitswelt- schul- und familienbezogene Jugendarbeit

internationale Jugendarbeit

Kinder- und Jugenderholung

Jugendberatung

Förderung der Jugendverbände

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,3	0,3	0,04	0,04
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	0,14	55,49	11,03	13,1
Ertrag je Einwohner	Euro	0,01	3,18	0,36	0,44
Aufwand je Einwohner	Euro	3,7	5,73	3,3	3,39
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-3,69	-2,55	-2,94	-2,94

Erläuterung zum Teilergebnisplan

36.362.01.529100 Maßnahmen Kinder- und Jugendfreundlichkeit

Aktuell keine konkrete Planung. Mittel werden eventuell für eine Jugendamtskampagne des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe eingesetzt.

36.362.01.543196 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro

Ersatzbeschaffungen im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Schulzusammenarbeit.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer				
Produktgruppe	36.362	Jugendarbeit	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1				
Produkt	36.362.01	Jugendarbeit						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		97.563,53	10.100	12.600	12.600	12.600	12.600
36.362.01.414000	Mittel ESF - Jugend stärken im Quartier		96.665,01	0	0	0	0	0
36.362.01.414100	Zuweisung Sonderprojekte Landesjugendplan		0,00	50	50	50	50	50
36.362.01.414192	Investitionspauschale		0,00	0	0	0	0	0
36.362.01.414200	Förderung Jugendarbeit Landesjugendplan		0,00	50	50	50	50	50
36.362.01.414201	Zuschuss Kulturrucksackprojekt		0,00	0	0	0	0	0
36.362.01.414701	Zuschuss Freizeitprojekte		0,00	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
36.362.01.416100	Auflösung Sonderposten		898,52	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.014,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36.362.01.431100	Gebühren Adoptionsvermittlung		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36.362.01.432100	Teilnehmergebühr Sozialer Trainingskurs		1.014,88	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		1.011,37	100	100	100	100	100
36.362.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		962,69	0	0	0	0	0
36.362.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge		48,68	100	100	100	100	100
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		99.589,78	11.400	13.900	13.900	13.900	13.900
11 -	Personalaufwendungen		3.844,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.362.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	0	0	0	0	0
36.362.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		3.108,37	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
36.362.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
36.362.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		234,69	300	300	300	300	300
36.362.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
36.362.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		489,69	600	600	600	600	600
36.362.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
36.362.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		12,00	0	0	0	0	0
36.362.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
36.362.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.835,10	87.120	86.010	86.010	86.010	86.010
36.362.01.525500	Büromaterial/Maschinen		2,82	10	10	10	10	10
36.362.01.528100	Sonderprojekte Kinder- und Jugendarbeit		194,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Ashauer					
Produktgruppe	36.362	Jugendarbeit	zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.1					
Produkt	36.362.01	Jugendarbeit						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
36.362.01.528101	Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche - Sachleistungen		23.834,23	15.700	18.000	18.000	18.000	18.000
36.362.01.528102	Maßnahmen/Veranstaltungen der Jugendpflege - Sachleistungen		3.188,01	2.890	3.000	3.000	3.000	3.000
36.362.01.528104	Aufsuchende Jugendarbeit - Sachleistungen - Handgeld		1.759,01	2.210	2.500	2.500	2.500	2.500
36.362.01.529100	Maßnahmen Kinder- und Jugendfreundlichkeit		0,00	5.865	2.000	2.000	2.000	2.000
36.362.01.529101	Netzwerk - Mädchen fördern		0,00	250	250	250	250	250
36.362.01.529102	Veranstaltungen Weltkindertag		400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.362.01.529103	Sonderprojekte Landesjugendplan		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36.362.01.529104	Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche - Dienstleistungen		4.754,30	4.930	5.000	5.000	5.000	5.000
36.362.01.529105	Maßnahmen/Veranstaltungen Elternbildung - Dienstleistungen		3.921,27	5.015	5.000	5.000	5.000	5.000
36.362.01.529106	Maßnahmen/Veranstaltungen der Jugendpflege - Dienstleistungen		923,13	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
36.362.01.529109	Aufsuchende Jugendarbeit - Dienstleistungen		25.858,21	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
36.362.01.529150	Entgelt TBGev		0,00	950	950	950	950	950
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
36.362.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			105.013,33	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
36.362.01.531200	Mittel ESF - Weiterleitung		96.665,01	0	0	0	0	0
36.362.01.531700	Zuschuss CVJM-Heim		2.500,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
36.362.01.533900	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe		5.848,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.774,33	6.190	7.560	7.560	7.560	7.560
36.362.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	20	0	0	0	0
36.362.01.541200	Maßnahmen zur Gewaltprävention		573,05	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
36.362.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	200	200	200	200	200
36.362.01.541202	Reisekosten		19,31	10	0	0	0	0
36.362.01.541203	Fortbildungskosten Jugendarbeit		1.483,52	1.190	1.400	1.400	1.400	1.400
36.362.01.542202	Miete für Kopiergeräte		53,81	0	0	0	0	0
36.362.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		0,00	0	0	0	0	0
36.362.01.542900	Beiträge an Verbände und dgl.		1.269,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
36.362.01.542901	GEMA-Gebühren Veranstaltungen der Jugendpflege		0,00	580	580	580	580	580
36.362.01.543100	Geschäftsaufwendungen		0,00	10	10	10	10	10
36.362.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		340,41	650	540	540	540	540
36.362.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	20	10	10	10	10
36.362.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		947,71	940	1.150	1.150	1.150	1.150
36.362.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	0	0	0	0	0
36.362.01.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		898,52	0	1.000	1.000	1.000	1.000
36.362.01.544100	Versicherungen		189,00	20	20	20	20	20
17 = Ordentliche Aufwendungen			179.467,51	103.310	106.070	106.070	106.070	106.070

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer
Produktgruppe	36.362	Jugendarbeit	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.362.01	Jugendarbeit		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-79.877,73	-91.910	-92.170	-92.170	-92.170	-92.170
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	 -79.877,73	 -91.910	 -92.170	 -92.170	 -92.170	 -92.170
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	 -79.877,73	 -91.910	 -92.170	 -92.170	 -92.170	 -92.170
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
 29 = Ergebnis	 -79.877,73	 -91.910	 -92.170	 -92.170	 -92.170	 -92.170

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer
Produktgruppe	36.362	Jugendarbeit	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.362.01	Jugendarbeit		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	898,52	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36.362.01.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	898,52	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	898,52	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-898,52	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Ashauer
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.363.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	

Beschreibung des Produktes

Kinder- und Jugendschutz nach § 14 SGB VIII

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,2	0,2	0,2	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	4,02	0	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	0,02	-	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	0,57	0,33	0,5	0,49
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-0,55	-0,33	-0,5	-0,49

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Herr Ashauer			
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.1			
Produkt	36.363.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	36.363.01.414192	Investitionspauschale	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	36.363.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	36.363.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		4,44	2.410	1.890	1.890	1.890	1.890
	36.363.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	36.363.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	36.363.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	36.363.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	36.363.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	36.363.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	36.363.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	36.363.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	4,44	520	0	0	0	0
	36.363.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
	36.363.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	670	670	670	670	670
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.234,84	11.080	11.050	11.050	11.050	11.050
	36.363.01.525500	Büromaterial/Maschinen	1,90	30	0	0	0	0
	36.363.01.529101	Schulsozialarbeit an Grundschulen	3.276,01	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	36.363.01.529102	Schulsozialarbeit an der Hauptschule	1.600,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	36.363.01.529103	Schulsozialarbeit an der Realschule	1.605,98	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	36.363.01.529104	Schulsozialarbeit an der Förderschule	1.838,95	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	36.363.01.529105	Schulsozialarbeit am Gymnasium	912,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		360,00	1.615	1.800	1.800	1.800	1.800
	36.363.01.533119	Maßnahmen Jugendsozialarbeit	360,00	1.615	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		872,16	680	650	650	650	650

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Ashauer					
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.1			
Produkt	36.363.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
36.363.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	10	0	0	0	0
36.363.01.541202	Reisekosten		0,00	30	0	0	0	0
36.363.01.541203	Fortbildungskosten		0,00	0	0	0	0	0
36.363.01.542202	Miete für Kopiergeräte		36,32	10	0	0	0	0
36.363.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		767,99	250	650	650	650	650
36.363.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	90	0	0	0	0
36.363.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		23,26	190	0	0	0	0
36.363.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	10	0	0	0	0
36.363.01.544100	Versicherungen		44,59	90	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			10.471,44	15.785	15.390	15.390	15.390	15.390
18 = Ordentliches Ergebnis			-10.471,44	-15.785	-15.390	-15.390	-15.390	-15.390
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-10.471,44	-15.785	-15.390	-15.390	-15.390	-15.390
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-10.471,44	-15.785	-15.390	-15.390	-15.390	-15.390
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-10.471,44	-15.785	-15.390	-15.390	-15.390	-15.390

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.363.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10	0	0	0	0	0
36.363.01.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	10	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Ashauer
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.363.02	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	

Beschreibung des Produktes

Allgemeine Erziehungsberatung nach § 16 SGB VIII

Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung nach § 17 SGB VIII

Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge nach § 18 SGB VIII

Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII

Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen nach § 20 SGB VIII

Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht nach § 21 SGB VIII

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	1,41	1,73	1,63	1,59
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	3,81	0,87	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	0,13	0,03	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	3,33	3,39	3,86	4,02
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-3,2	-3,36	-3,86	-4,02

Erläuterung zum Teilergebnisplan

36.363.02.543196 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro
Ersatzbeschaffungen.

36.363.02.571100 Abschreibung Sachanlagen

Die Abschreibungen sind auf das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 unter Berücksichtigung der jährlichen Fortschreibung angepasst.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer				
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1				
Produkt	36.363.02	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	36.363.02.414700	Zuschuss Hans-Grünewald-Stiftung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		918,95	0	0	0	0	0
	36.363.02.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	918,95	0	0	0	0	0
	36.363.02.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		918,95	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		103.100,23	115.200	117.100	118.300	119.500	120.700
	36.363.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	36.363.02.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	80.570,02	89.300	91.400	92.300	93.200	94.100
	36.363.02.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	36.363.02.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.672,84	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
	36.363.02.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	36.363.02.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.679,14	18.400	18.200	18.400	18.600	18.800
	36.363.02.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	36.363.02.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	178,23	0	0	0	0	0
	36.363.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	36.363.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16,46	210	1.070	1.070	1.070	1.070
	36.363.02.525100	Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	36.363.02.525101	Steuer/Versicherung KFZ	0,00	0	800	800	800	800
	36.363.02.525500	Büromaterial/Maschinen	16,46	210	270	270	270	270
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	36.363.02.571100	Abschreibung Sachanlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.951,78	5.525	5.700	5.700	5.700	5.700
	36.363.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	70	50	50	50	50
	36.363.02.541202	Reisekosten	805,38	220	180	180	180	180
	36.363.02.541203	Fortbildungskosten Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	85	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Herr Ashauer			
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.1			
Produkt	36.363.02	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
36.363.02.542202	Miete für Kopiergeräte		313,99	70	90	90	90	90
36.363.02.543120	Post- und Fernmeldegebühren		599,46	2.020	1.400	1.400	1.400	1.400
36.363.02.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	700	330	330	330	330
36.363.02.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		201,23	1.560	1.810	1.810	1.810	1.810
36.363.02.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	50	50	50	50	50
36.363.02.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
36.363.02.544100	Versicherungen		1.031,72	750	690	690	690	690
17 = Ordentliche Aufwendungen			106.068,47	120.935	125.870	127.070	128.270	129.470
18 = Ordentliches Ergebnis			-105.149,52	-120.935	-125.870	-127.070	-128.270	-129.470
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-105.149,52	-120.935	-125.870	-127.070	-128.270	-129.470
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-105.149,52	-120.935	-125.870	-127.070	-128.270	-129.470
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-105.149,52	-120.935	-125.870	-127.070	-128.270	-129.470

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Herr Ashauer				
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.1				
Produkt	36.363.02	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			19.012,60	0	0	0	0	0	0
36.363.02/0040.681700 Zuschuss Hans-Grünwald-Stiftung			19.012,60	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			19.012,60	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	50	1.050	0	1.050	1.050	1.050
36.363.02.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro			0,00	50	1.050	0	1.050	1.050	1.050
36.363.02/0040.783100 Beschaffung Fahrzeuge			0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	50	1.050	0	1.050	1.050	1.050
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			19.012,60	-50	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:	Herr Ashauer			
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1			
Produkt	36.363.02	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
40	Beschaffung Fahrzeuge										
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		19.012,60	0	0	0	0	0	0	0	0
36.363.02/0040.681700	Zuschuss Hans-Grünwald-Stiftung		19.012,60	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		19.012,60	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Herr Ashauer Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien			
Produkt	36.363.03	Hilfe zur Erziehung			
Beschreibung des Produktes					
Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche nach § 35a SGB VIII					
Hilfe zur Erziehung nach Maßgabe der §§ 27 - 35 SGB VIII					
Hilfe für junge Volljährige und Nachbetreuung nach § 41 SGB VIII					
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahmen) nach § 42 SGB VIII					
Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	4,35	6,05	6,83	6,21
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	4,83	4,9	38,94	36,72
Ertrag je Einwohner	Euro	5,43	6,6	82,5	81,97
Aufwand je Einwohner	Euro	112,24	134,78	211,88	223,26
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-106,82	-128,19	-129,38	-141,29
Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes					
Die Unterstützungsleistungen in den Familien ergeben sich sowohl im ambulanten wie auch im stationären Bereich.					
Gevelsberg wird erneut im aktuellen HzE-Bericht 2016 des Landesjugendamtes als eine Kommune mit einer hohen Belastung der sozioökonomischen Lebenslagen beschrieben. Ebenso beschreibt der aktuelle Armutsbericht des Ennepe-Ruhr-Kreises ein seit dem Jahr 2008 fast stetig steigendes Armutsrisiko für Kinder in Gevelsberg. Armut und der Bedarf an Hilfen zur Erziehung korrelieren eng miteinander. Über 80 Prozent der Leistungen in der Jugendhilfe werden in Familien erbracht, die von Transferleistungen leben.					
Bis Oktober 2016 waren 24 vorläufige Schutzmaßnahmen erforderlich. In 38 Fällen erfolgte eine Mitteilung über eine mögliche Kindeswohlgefährdung nach § 8 a SGB VIII. Die Fallzahlen in der Jugendhilfe sind weiterhin auf einem steigend hohen Niveau. Selbst geringe Fallzahlsteigerungen führen bei einigen Hilfeformen zu deutlichen Kostensteigerungen, zumal auch die Kosten des Einzelfalles zum Teil deutlich steigen. Dies wiederum hängt nicht zuletzt von der jeweiligen Einzelfallproblematik und der notwendigen Betreuungsintensität ab (Intensivangebot stationäre Hilfe plus Integrationsassistenz in einem Einzelfall ca. 10.000 € monatlich).					
Im Übrigen verändert sich die Angebotsstruktur zum Beispiel im Bereich des Pflegekinderwesens. Vermehrt drängen Anbieter auf den Markt, die Pflegefamilien durch Zahlung erhöhter Aufwandsentschädigungen abwerben und die für ergänzende Betreuungsleistungen hohe Entgelte verlangen.					
In den Familien selbst kommt es vielfach zu Überforderungen in der Erziehung der Kinder. Die Gründe hierfür liegen in den persönlichen Problemlagen der Eltern oder des alleinerziehenden Elternteils, als auch in einem auffälligen Sozialverhalten der Kinder. Häufig bedingt sich beides. Die einzelnen Buchungsstellen des Produktes bieten die finanzielle Grundlage für die Umsetzung der pflichtigen Leistungen nach dem SGB VIII					
Im Jahr 2016 wurden bis Oktober in 38 Fällen stationäre Hilfen (ohne Pflegekinder) für Kinder und junge Volljährige in Heimerziehung gewährt. Hiervon wurden fünf Fälle zwischenzeitlich beendet. Bei den ambulanten Hilfen ergibt sich in der Summe aller Leistungen eine Fallzahl von 165 bis Oktober 2016 (2015 wurden 135 ambulante Hilfen zur Erziehung erbracht). Bei den Eingliederungshilfen wurden 45 Hilfen bis Oktober 2016 umgesetzt. Aktuell werden im Rahmen der Eingliederungshilfe 16 Leistungen für Integrationshelfer oder -assistenten erbracht. Hierbei handelt es sich um Hilfen zur Durchführung der Schulpflicht.					

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Ashauer
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.363.03	Hilfe zur Erziehung	

In dem Budget der wirtschaftlichen Jugendhilfe sind weiterhin die Kosten für die Tagespflege außerhalb einer Hilfe zur Erziehung berücksichtigt. Es besteht ein Rechtsanspruch auf Förderung in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege nach § 24 SGB VIII ab dem ersten Lebensjahr des Kindes.

Des Weiteren sind für die stationäre Unterbringung von minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen (UMA) Mittel zur Verfügung zu stellen. Die Verteilung pro Kommune ergibt sich durch einen Aufnahmeschlüssel. Dieser hat einen aktuellen Wert von 1.323. Der Aufnahmeschlüssel ergibt sich dadurch, dass die Zahl aller Einwohner in NRW durch die Anzahl der UMA dividiert wird.

Um die Summe der in einer Stadt aufzunehmenden UMA zu bestimmen, ist die Zahl der Einwohner der eigenen Stadt durch den vorstehenden Wert (Aufnahmeschlüssel) zu dividieren. Da sich der Aufnahmeschlüssel ändern kann und eine 15 prozentige Überschreitung des Wertes zulässig ist, ist bei der Kalkulation des Ansatzes ein Wert von 28 Fällen berücksichtigt. Bislang ist erst in einem Fall ein Kostenanerkennnis des Landes eingegangen.

Erläuterung zum Teilergebnisplan

36.363.03.448800 Rückzahlung Jugendhilfeaufwendungen

Ertrag abhängig von der Fallzahl und der Höhe der Aufwendungen.

36.363.03.523200 Erstattung an Jugendhilfeträger für Vollzeitpflege für Minderjährige

Kostenerstattung erfolgt nach der Regelung des § 86 Abs. 6 Sozialgesetzbuch VIII.

36.363.03.533112 Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Inklusion und dem damit verbundenen erhöhten Betreuungsaufwandes durch Integrationsassistenten (18 Fälle).

36.363.03.533113 Vollzeitpflege Minderjährige

Ansatzserhöhung durch Fallzahlensteigerung und kostenintensive Einzelfälle.

36.363.03.533118 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen

Zahl der erforderlichen Inobhutnahme nicht bestimmbar, daher Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016.

36.363.03.533119 HzE gem. § 27 SGB VIII

Ansatzserhöhung durch Fallzahlensteigerung (aktuell zirka 30 Fälle).

36.363.03.533120 Erziehungsbeistandschaften

Rückgang der Fallzahlen (aktuell ca. 10 Fälle).

36.363.03.533121 Sozialpädagogische Familienhilfe

Ansatzserhöhung durch Fallzahlensteigerung und Zunahme des Stundenumfanges im Einzelfall.

36.363.03.533210 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform für Minderjährige

Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 und Berücksichtigung der Kostensteigerungen.

36.363.03.533211 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform für junge Volljährige

Für die Ansatzplanung wurden die aktuellen Fallzahlen und der Eintritt der Volljährigkeit bei den stationär betreuten Jugendlichen in 2017 berücksichtigt.

36.363.03.533212 Eingliederungshilfe stationäre Maßnahmen für Minderjährige

siehe Buchungsstelle 36.363.03.533211; ein Teil der Jugendlichen wird in 2017 volljährig.

36.363.03.533213 Eingliederungshilfe stationäre Maßnahmen für junge Volljährige

siehe Buchungsstelle 36.363.03.533211.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Herr Ashauer			
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.1			
Produkt	36.363.03	Hilfe zur Erziehung						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	36.363.03.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		89.750,21	2.445.900	2.452.800	2.452.800	2.452.800	2.452.800
	36.363.03.421100	Kostenbeitrag Minderjährige in Vollzeitpflege	2.735,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36.363.03.421101	Inanspruchnahme von Sozialleistungen für Minderjährige in Vollzeitpflege	2.325,00	100	5.000	5.000	5.000	5.000
	36.363.03.421102	Erstattung der gesetzlichen KV für Vollzeitpflege	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	36.363.03.422100	Kostenbeitrag Minderjährige in Heimerziehung u.ä.	17.469,60	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	36.363.03.422101	Kostenbeitrag stationäre Eingliederungshilfe für junge Erwachsene	915,14	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36.363.03.422102	Kostenbeitrag stationäre Eingliederungshilfe für Minderjährige	6.492,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36.363.03.422103	Inanspruchnahme Sozialleistungen für Minderjährige in Heimerziehung u.ä.	49.624,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	36.363.03.422104	Inanspruchnahme Sozialleistungen für junge Volljährige in Heimerziehung u.ä.	10.188,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36.363.03.422105	Erstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Fallkosten	0,00	2.190.000	2.190.000	2.190.000	2.190.000	2.190.000
	36.363.03.422106	Erstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Verw.-Kosten	0,00	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		90.563,07	130.100	100.100	100.100	100.100	100.100
	36.363.03.448201	Erstattung von anderen Trägern	90.192,57	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	36.363.03.448800	Rückzahlung Jugendhilfeaufwendungen	370,50	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		26.312,38	7.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	36.363.03.456210	Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
	36.363.03.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	6.770,18	0	0	0	0	0
	36.363.03.459100	Sonstige ordentliche Erträge	11.068,74	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	36.363.03.459101	Zuschuss Netzwerk Frühe Hilfen	5.714,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	36.363.03.459102	Zuschuss Netzwerk Frühe Hilfen - Familienhebammen	2.759,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		206.625,66	2.583.500	2.566.900	2.566.900	2.566.900	2.566.900
11	- Personalaufwendungen		354.033,92	512.735	429.670	433.870	438.170	442.470
	36.363.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	17.199,39	16.100	16.600	16.800	17.000	17.200
	36.363.03.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	254.583,37	376.700	311.900	315.000	318.200	321.400
	36.363.03.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Herr Ashauer			
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.1			
Produkt	36.363.03	Hilfe zur Erziehung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
36.363.03.501910	Soziale Gruppenarbeit		9.398,69	8.075	9.000	9.000	9.000	9.000
36.363.03.501911	Beschäftigungsentgelte Projekt Frühe Hilfen		0,00	700	700	700	700	700
36.363.03.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		20.684,27	30.800	25.000	25.300	25.600	25.900
36.363.03.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
36.363.03.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		49.068,50	75.600	62.200	62.800	63.400	64.000
36.363.03.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
36.363.03.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		2.051,20	1.290	800	800	800	800
36.363.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
36.363.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.048,50	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			253.496,39	263.260	233.460	233.460	233.460	233.460
36.363.03.523200	Erstattung an Jugendhilfeträger für Vollzeitpflege für Minderjährige		242.681,05	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
36.363.03.525100	Fahrzeugunterhaltung		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.363.03.525500	Büromaterial/Maschinen		57,62	760	960	960	960	960
36.363.03.528100	Betreuung Vormundschaften - Handgeld		554,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.363.03.528101	Sachaufwendungen Projekt Frühe Hilfen		572,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
36.363.03.529100	Jugendsozialarbeit - Jugendwerkstatt		5.400,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36.363.03.529101	Dienstleistungen Projekt Frühe Hilfen		4.230,51	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			3.598.585,97	5.832.970	6.303.900	6.173.900	6.173.900	6.173.900
36.363.03.533111	Sozialpädagogische Familienhilfe		949,52	970	1.000	1.000	1.000	1.000
36.363.03.533112	Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte		346.353,90	350.000	375.000	375.000	375.000	375.000
36.363.03.533113	Vollzeitpflege Minderjährige		497.686,02	440.000	545.000	535.000	535.000	535.000
36.363.03.533114	Vollzeitpflege für junge Volljährige		15.471,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
36.363.03.533115	Schulung und Betreuung Pflegeeltern		1.632,70	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
36.363.03.533116	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe		154.952,60	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
36.363.03.533117	Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Volljährige		1.135,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.363.03.533118	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen		147.600,92	120.000	100.000	90.000	90.000	90.000
36.363.03.533119	HZE gem. § 27 SGB VIII		52.093,64	60.000	140.000	130.000	130.000	130.000
36.363.03.533120	Erziehungsbeistandschaften		54.148,87	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
36.363.03.533121	Sozialpädagogische Familienhilfe		338.107,26	335.000	365.000	365.000	365.000	365.000
36.363.03.533122	Tagesgruppe		46.026,60	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
36.363.03.533210	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform für Minderjährige		1.359.650,86	1.300.000	1.400.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
36.363.03.533211	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform für junge Volljährige		449.997,59	250.000	420.000	420.000	420.000	420.000
36.363.03.533212	Eingliederungshilfe stationäre Maßnahmen für Minderjährige		30.858,04	210.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Herr Ashauer			
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.1			
Produkt	36.363.03	Hilfe zur Erziehung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
36.363.03.533213	Eingliederungshilfe stationäre Maßnahmen für junge Volljährige	84.040,20	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
36.363.03.533214	Rückzahlung Sozialleistungen anderer Träger aus Vorjahren	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.363.03.533215	Mutter/Kind Unterbringung	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
36.363.03.533216	Stationäre Unterbringung für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge	17.880,55	2.190.000	2.190.000	2.190.000	2.190.000	2.190.000	2.190.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.674,34	26.180	24.220	24.220	24.220	24.220	24.220
36.363.03.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	220	190	190	190	190	190
36.363.03.541202	Reisekosten	2.986,25	790	720	720	720	720	720
36.363.03.541203	Fortbildungskosten Hilfe zur Erziehung	2.014,08	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
36.363.03.541204	Fortbildungskosten Projekt Frühe Hilfen	726,00	800	800	800	800	800	800
36.363.03.542202	Miete für Kopiergeräte	1.098,97	250	350	350	350	350	350
36.363.03.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250	250
36.363.03.543101	Gerichts- und Prozesskosten	0,00	200	200	200	200	200	200
36.363.03.543120	Post- und Fernmeldegebühren	2.097,92	6.620	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360
36.363.03.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.280	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
36.363.03.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	712,28	5.130	6.540	6.540	6.540	6.540	6.540
36.363.03.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	170	190	190	190	190	190
36.363.03.544100	Versicherungen	4.434,27	4.370	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930
36.363.03.547300	Wertminderung auf Forderungen	604,57	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.220.790,62	6.635.145	6.991.250	6.865.450	6.869.750	6.874.050	
18 = Ordentliches Ergebnis		-4.014.164,96	-4.051.645	-4.424.350	-4.298.550	-4.302.850	-4.307.150	
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.014.164,96	-4.051.645	-4.424.350	-4.298.550	-4.302.850	-4.307.150	
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-4.014.164,96	-4.051.645	-4.424.350	-4.298.550	-4.302.850	-4.307.150	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis		-4.014.164,96	-4.051.645	-4.424.350	-4.298.550	-4.302.850	-4.307.150	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.363.03	Hilfe zur Erziehung		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	170	190	0	190	190	190
36.363.03.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	170	190	0	190	190	190
36.363.03/0001.783100 Beschaffungen über 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170	190	0	190	190	190
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-170	-190	0	-190	-190	-190

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Ashauer
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.363.04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	

Beschreibung des Produktes

Mitwirkung in Verfahren vor Vormundschafts- und Familiengerichten nach § 50 SGB VIII

Beratung und Belehrung in Verfahren zur Annahme als Kind nach § 51 SGB VIII

Mitwirkung nach dem Jugendgerichtsgesetz nach § 52 SGB VIII

Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Amtspflegschaften nach §§ 52a - 58a SGB VIII

Beurkundungen und Beglaubigungen nach § 59 SGB VIII

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	3,94	4,26	4,2	4,86
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	3,73	4,45	0	0,2
Ertrag je Einwohner	Euro	0,35	0,38	-	0,02
Aufwand je Einwohner	Euro	9,42	8,58	9,1	11,26
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-9,07	-8,2	-9,1	-11,24

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Herr Ashauer			
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.1			
Produkt	36.363.04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	36.363.04.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		11.966,62	0	700	700	700	700
	36.363.04.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	592,65	0	0	0	0	0
	36.363.04.459100	Sonstige ordentliche Erträge	11.373,97	0	700	700	700	700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		11.966,62	0	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen		259.857,32	269.570	336.980	340.280	343.580	346.880
	36.363.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	3.439,96	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	36.363.04.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	202.767,10	202.100	256.800	259.400	262.000	264.600
	36.363.04.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	16.185,77	17.200	21.100	21.300	21.500	21.700
	36.363.04.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	36.019,51	41.200	51.100	51.600	52.100	52.600
	36.363.04.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	1.235,28	1.290	100	100	100	100
	36.363.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.890	2.890	2.890	2.890	2.890
	36.363.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	209,70	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40,59	550	810	810	810	810
	36.363.04.525500	Büromaterial/Maschinen	40,59	550	810	810	810	810
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.891,82	14.900	14.830	14.830	14.830	14.830
	36.363.04.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	150	150	150	150
	36.363.04.541202	Reisekosten	2.357,08	560	560	560	560	560
	36.363.04.541203	Fortbildungskosten Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	1.096,42	850	500	500	500	500
	36.363.04.542202	Miete für Kopiergeräte	774,14	180	270	270	270	270
	36.363.04.543120	Post- und Fernmeldegebühren	1.820,86	5.250	4.340	4.340	4.340	4.340
	36.363.04.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.790	1.210	1.210	1.210	1.210
	36.363.04.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	499,64	4.020	5.540	5.540	5.540	5.540
	36.363.04.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	130	160	160	160	160
	36.363.04.544100	Versicherungen	2.343,68	1.920	2.100	2.100	2.100	2.100

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Herr Ashauer	
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.1	
Produkt	36.363.04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	268.789,73	285.020	352.620	355.920	359.220	362.520
18 = Ordentliches Ergebnis	-256.823,11	-285.020	-351.920	-355.220	-358.520	-361.820
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-256.823,11	-285.020	-351.920	-355.220	-358.520	-361.820
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-256.823,11	-285.020	-351.920	-355.220	-358.520	-361.820
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-256.823,11	-285.020	-351.920	-355.220	-358.520	-361.820

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Ashauer	
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.1	
Produkt	36.363.04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	130	160	0	160	160	160
36.363.04.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	130	160	0	160	160	160
36.363.04/0001.783100 Beschaffungen über 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130	160	0	160	160	160
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-130	-160	0	-160	-160	-160

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Ashauer
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.365.01	Kindertageseinrichtungen anderer Träger	

Beschreibung des Produktes

Inanspruchnahme von Tageseinrichtungen nach § 24 SGB VIII in Verbindung mit dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz)

Kindergärten und Familienzentren der Kirchen und Wohlfahrtsverbände

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	18,22	1,69	1,69	1,69
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	72,36	44,99	59,84	58,86
Ertrag je Einwohner	Euro	121,82	90,4	129,44	144,28
Aufwand je Einwohner	Euro	168,36	200,93	216,33	245,15
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-46,54	-110,53	-86,89	-100,87

Erläuterung zum Teilergebnisplan

36.365.01.414100 Zuweisung KITA-Betriebskosten

Die Anzahl der zu betreuenden Kinder steigt in 2017. Zum einen wurden zusätzliche Gruppen eingerichtet und eine neue Kindertagesstätte ist geplant.

36.365.01.414102 Zuweisung U3-Pauschale

Ertragssteigerung aufgrund der neuen Kita.

36.365.01.414104 Zuweisung Konnexität U3-Kindpauschalen

Erhöhung des Ansatzes wegen Konnexitätsanteil für U3 in der neuen Kita.

36.365.01.414108 Zuweisung Sprachförderung

Die Zuweisung erfolgt nur noch für altersintegrierte Förderung.

36.365.01.414110 Zuweisung Alle Kinder essen mit

siehe Buchungsstelle 36.365.01.414100.

36.365.01.432100 Elternbeiträge KiBiz

Die Anzahl der zu betreuenden Kinder ist gestiegen. Des Weiteren wird aufgrund der Änderung der Elternbeiträge von einer Zunahme der beitragspflichtigen und beitragsfähigen Eltern ausgegangen.

36.365.01.531100 Rückzahlung Kindpauschalen

Rückzahlung aufgrund noch nicht abgeschlossener Endabrechnungen.

36.365.01.531800 Zuschüsse KITA-Betriebskosten -gesetzliche Leistung-

siehe Buchungsstelle 36.365.01.414100.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Ashauer
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.365.01	Kindertageseinrichtungen anderer Träger	

36.365.01.531802 Weiterleitung Zuweisung U3-Pauschale

siehe Buchungsstelle 36.365.01.414100.

36.365.01.531806 Weiterleitung Zuweisung Konnexität U3-Kindpauschalen - fremde Träger

siehe Buchungsstelle 36.365.01.414104.

36.365.01.542200 Übergangslösung 13. Kindertageseinrichtung

Die neue Kita wird wegen erforderlicher Planungs-/Bauzeiten nicht fristgerecht zum 01.08.2017 zu realisieren sein. Zu Betreuung der angemeldeten Kinder muss eine Brückenlösung geschaffen werden.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Herr Ashauer			
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.1			
Produkt	36.365.01	Kindertageseinrichtungen anderer Träger						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.351.198,65	3.573.490	3.968.250	4.128.250	4.128.250	4.128.250
36.365.01.414100	Zuweisung KITA-Betriebskosten		1.729.560,04	2.537.500	2.880.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000
36.365.01.414101	Zuweisung Familienzentren		53.000,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
36.365.01.414102	Zuweisung U3-Pauschale		202.800,00	284.200	295.000	315.000	315.000	315.000
36.365.01.414103	Zuweisung beitragsfreies Kita-Jahr		190.935,02	224.000	225.000	225.000	225.000	225.000
36.365.01.414104	Zuweisung Konnexität U3-Kindpauschalen		31.250,00	401.940	450.000	490.000	490.000	490.000
36.365.01.414105	Zuweisung U3 Betreuung Umbau		64.800,00	100	100	100	100	100
36.365.01.414107	Zuweisung Kinder mit Behinderung		6.758,93	0	0	0	0	0
36.365.01.414108	Zuweisung Sprachförderung		39.425,00	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
36.365.01.414110	Zuweisung Alle Kinder essen mit		32.669,66	7.700	25.000	25.000	25.000	25.000
36.365.01.414111	Zuweisung Ü3 Betreuung Umbau neue Kita		0,00	0	100	100	100	100
36.365.01.414800	Erstattung Betriebskosten gesetzliche Leistungen		0,00	25	25	25	25	25
36.365.01.414801	Erstattung Betriebskosten freiwillige Leistungen		0,00	25	25	25	25	25
36.365.01.414802	Erstattung Zuweisung U3-Umbau		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		476.728,20	480.000	550.000	550.000	550.000	550.000
36.365.01.432100	Elternbeiträge KiBiz		476.728,20	480.000	550.000	550.000	550.000	550.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.845,16	25	25	25	25	25
36.365.01.456210	Stundungszinsen		0,00	25	25	25	25	25
36.365.01.457100	Auflösung sonstige Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
36.365.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		2.845,16	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.830.772,01	4.053.515	4.518.275	4.678.275	4.678.275	4.678.275
11	- Personalaufwendungen		155.462,11	102.560	104.500	105.400	106.300	107.200
36.365.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		21.368,99	21.600	24.100	24.300	24.500	24.700
36.365.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		99.870,88	57.500	58.300	58.900	59.500	60.100
36.365.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		4.409,44	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
36.365.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		18.698,88	11.100	11.000	11.100	11.200	11.300
36.365.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		2.917,17	2.460	1.200	1.200	1.200	1.200
36.365.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		5.449,50	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
36.365.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		2.747,25	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Herr Ashauer			
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.1			
Produkt	36.365.01	Kindertageseinrichtungen anderer Träger						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16,08	100.220	100.280	50.280	50.280	50.280
36.365.01.523200	Kostenerstattung an andere Jugendämter für Kita		0,00	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
36.365.01.525500	Büromaterial/Maschinen		16,08	220	280	280	280	280
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			6.132.923,30	6.562.440	7.312.700	7.696.200	7.696.200	7.696.200
36.365.01.531100	Rückzahlung Kindpauschalen		41.028,06	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
36.365.01.531105	Rückzahlung Zuweisung Umbau		91,94	0	0	0	0	0
36.365.01.531108	Rückzahlung Zuweisung Sprachförderung		0,00	3.000	1.500	0	0	0
36.365.01.531800	Zuschüsse KITA-Betriebskosten -gesetzliche Leistung-		4.995.341,77	5.227.250	5.730.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000
36.365.01.531801	Weiterleitung Zuweisung Familienzentren		53.000,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
36.365.01.531802	Weiterleitung Zuweisung U3-Pauschale		191.800,00	100.000	295.000	315.000	315.000	315.000
36.365.01.531804	Zuschüsse für Kindergärten freiwillige Leistungen		460.556,57	639.450	685.000	640.000	640.000	640.000
36.365.01.531805	Weiterleitung Zuweisung Umbaumaßnahmen U3 Betreuung		246.170,00	100	100	100	100	100
36.365.01.531806	Weiterleitung Zuweisung Konnexität U3-Kindpauschalen - fremde Träger		99.304,30	401.940	450.000	490.000	490.000	490.000
36.365.01.531808	Weiterleitung Zuweisung Sprachförderung		37.506,00	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
36.365.01.531810	Weiterleitung Zuweisung Alle Kinder essen mit		8.124,66	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
36.365.01.531811	Weiterleitung Zuweisung Umbaumaßnahmen Ü3 Betreuung neue Kita		0,00	0	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.651,29	9.145	159.470	84.470	9.470	9.470
36.365.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	920	50	50	50	50
36.365.01.541202	Reisekosten		130,00	230	200	200	200	200
36.365.01.541203	Fortbildungskosten Kindertageseinrichtungen anderer Träger		0,00	1.275	1.500	1.500	1.500	1.500
36.365.01.542200	Übergangslösung 13. Kindertageseinrichtung		0,00	0	150.000	75.000	0	0
36.365.01.542202	Miete für Kopiergeräte		306,65	70	90	90	90	90
36.365.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		1.566,23	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
36.365.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		637,90	2.090	1.690	1.690	1.690	1.690
36.365.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	720	350	350	350	350
36.365.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		198,77	1.620	1.930	1.930	1.930	1.930
36.365.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	50	60	60	60	60
36.365.01.544100	Versicherungen		811,74	770	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			6.292.052,78	6.774.365	7.676.950	7.936.350	7.862.250	7.863.150
18 = Ordentliches Ergebnis			-3.461.280,77	-2.720.850	-3.158.675	-3.258.075	-3.183.975	-3.184.875
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.461.280,77	-2.720.850	-3.158.675	-3.258.075	-3.183.975	-3.184.875

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer				
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1				
Produkt	36.365.01	Kindertageseinrichtungen anderer Träger						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-3.461.280,77	-2.720.850	-3.158.675	-3.258.075	-3.183.975	-3.184.875
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-3.461.280,77	-2.720.850	-3.158.675	-3.258.075	-3.183.975	-3.184.875

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.365.01	Kindertageseinrichtungen anderer Träger		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50	60	0	60	60	60
36.365.01.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	50	60	0	60	60	60
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50	60	0	60	60	60
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50	-60	0	-60	-60	-60

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Ashauer
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.365.02	Städtisches Familienzentrum	

Beschreibung des Produktes

Inanspruchnahme von Tageseinrichtungen nach § 24 SGB VIII in Verbindung mit dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz)

Städtisches Familienzentrum Habichtstraße

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	16,64	17,86	20,31
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	14,66	98,6	57	57,24
Ertrag je Einwohner	Euro	5,18	31,79	21,47	23,91
Aufwand je Einwohner	Euro	35,34	32,24	37,66	41,77
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-30,16	-0,45	-16,19	-17,86

Erläuterung zum Teilergebnisplan

36.365.02.414107 Zuweisung Kinder mit Behinderung

Zuweisung bei Anerkennung von drei behinderten Kindern im Kitajahr 2016/2017.

36.365.02.416100 Auflösung Sonderposten Zuweisungen

Die Auflösung der Sonderposten sind auf das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 unter Berücksichtigung der jährlichen Fortschreibung angepasst.

36.365.02.432100 Elternbeiträge KiBiz

Die Anzahl der zu betreuenden Kinder ist gestiegen. Des Weiteren wird aufgrund der Änderung der Elternbeiträge von einer Zunahme der beitragspflichtigen und beitragsfähigen Eltern ausgegangen.

36.365.02.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Die Entgelte für die Technischen Betriebe sind an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 angepasst. Besonderheiten (z.B. Einzelveranschlagung von Maßnahmen) wurden berücksichtigt.

36.365.02.571100 Abschreibung Sachanlagen

Die Abschreibungen sind auf das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 unter Berücksichtigung der jährlichen Fortschreibung angepasst.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Ashauer					
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.1					
Produkt	36.365.02	Städtisches Familienzentrum						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		833.845,00	512.070	524.900	526.900	526.300	525.500
36.365.02.414100	Zuweisung KITA-Betriebskosten		690.664,40	360.000	370.000	370.000	370.000	370.000
36.365.02.414101	Zuweisung Familienzentrum		13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
36.365.02.414102	Zuweisung U3-Pauschale Familienzentrum		41.385,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
36.365.02.414103	Zuweisung beitragsfreies Kita-Jahr		19.401,74	24.790	15.000	15.000	15.000	15.000
36.365.02.414107	Zuweisung Kinder mit Behinderung		4.590,00	19.000	28.000	30.000	30.000	30.000
36.365.02.414108	Zuweisung Sprachförderung		712,00	1.100	0	0	0	0
36.365.02.414110	Zuweisung Alle Kinder essen mit		150,40	300	300	300	300	300
36.365.02.414190	Schul- /Bildungspauschale konsumtiv		29.932,62	25.920	25.920	25.920	25.920	25.920
36.365.02.414200	Zuweisung Landschaftsverband für Betreuung Kinder mit Behinderung		0,00	0	0	0	0	0
36.365.02.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		34.008,84	27.960	32.680	32.680	32.080	31.280
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		134.769,65	140.000	203.500	203.500	203.500	203.500
36.365.02.432100	Elternbeiträge KiBiz		102.569,93	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000
36.365.02.432101	Essensbeitrag		30.019,72	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
36.365.02.432102	Elternbeiträge Familienzentrum		2.180,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36.365.02.448200	Einnahme von anderen Jugendämtern für Kita		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		26.785,31	240	290	190	190	190
36.365.02.456210	Stundungszinsen		41,05	40	40	40	40	40
36.365.02.457100	Auflösung sonstige Sonderposten		46,12	50	100	0	0	0
36.365.02.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		359,48	0	0	0	0	0
36.365.02.459100	sonstige ordentliche Erträge		379,20	0	0	0	0	0
36.365.02.459190	Schadenersatz		0,00	50	50	50	50	50
36.365.02.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar		25.959,46	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		995.399,96	672.310	748.690	750.590	749.990	749.190
11	- Personalaufwendungen		820.589,80	982.160	1.088.900	1.099.600	1.110.500	1.121.500
36.365.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte		5.698,31	5.800	6.500	6.600	6.700	6.800
36.365.02.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		608.443,27	725.900	809.300	817.400	825.600	833.900
36.365.02.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		16.280,97	24.000	25.000	25.300	25.600	25.900
36.365.02.501910	Beschäftigungsentgelte		2.020,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.365.02.501911	Beschäftigungsentgelte Familienzentrum		12.217,66	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Ashauer					
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.1					
Produkt	36.365.02	Städtisches Familienzentrum						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
36.365.02.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		48.094,52	55.400	60.800	61.400	62.000	62.600
36.365.02.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		864,08	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
36.365.02.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		120.448,86	146.400	163.400	165.000	166.700	168.400
36.365.02.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		2.310,65	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
36.365.02.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		2.025,68	660	300	300	300	300
36.365.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.453,20	0	0	0	0	0
36.365.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		732,60	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			119.691,43	134.930	140.510	135.510	135.510	135.510
36.365.02.525500	Büromaterial/Maschinen		10,24	2.330	410	410	410	410
36.365.02.525501	Inventar/Einrichtung unter 410 Euro		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.365.02.525504	Unterhaltung Telefonanlage		121,38	500	500	500	500	500
36.365.02.528100	Sprachförderung		0,00	1.100	0	0	0	0
36.365.02.528101	Mittagstisch		29.577,32	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
36.365.02.529100	Aufwendungen Familienzentrum		6.835,11	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
36.365.02.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		83.147,38	78.000	81.600	81.600	81.600	81.600
36.365.02.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			41.251,30	38.100	51.000	51.000	50.400	49.600
36.365.02.571100	Abschreibung Sachanlagen		41.251,30	38.100	51.000	51.000	50.400	49.600
15 - Transferaufwendungen			1.501,57	600	600	500	500	500
36.365.02.531100	Rückzahlung Kindpauschalen		1.501,57	500	500	500	500	500
36.365.02.531101	Rückzahlung Sprachförderung		0,00	100	100	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			26.458,85	23.625	26.930	26.930	26.930	26.930
36.365.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	920	610	610	610	610
36.365.02.541202	Reisekosten		34,02	2.400	2.350	2.350	2.350	2.350
36.365.02.541203	Fortbildungskosten städtisches Familienzentrum		1.638,93	2.225	2.500	2.500	2.500	2.500
36.365.02.542202	Miete für Kopiergeräte		3.994,53	1.750	2.030	2.030	2.030	2.030
36.365.02.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		0,00	300	1.100	1.100	1.100	1.100
36.365.02.543100	Beschäftigungsmaterial/ Geschäftsaufwand		4.913,16	0	0	0	0	0
36.365.02.543120	Post- und Fernmeldegebühren		2.033,63	2.780	4.170	4.170	4.170	4.170
36.365.02.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	460	510	510	510	510
36.365.02.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		396,55	1.030	2.810	2.810	2.810	2.810
36.365.02.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	30	80	80	80	80
36.365.02.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		1.948,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.365.02.543198	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	0	0	0	0	0
	Gebäudeunterhaltung							
36.365.02.544100	Versicherungen		11.499,14	9.730	8.770	8.770	8.770	8.770
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.009.492,95	1.179.415	1.307.940	1.313.540	1.323.840	1.334.040

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.365.02	Städtisches Familienzentrum		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-14.092,99	-507.105	-559.250	-562.950	-573.850	-584.850
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.092,99	-507.105	-559.250	-562.950	-573.850	-584.850
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-14.092,99	-507.105	-559.250	-562.950	-573.850	-584.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-14.092,99	-507.105	-559.250	-562.950	-573.850	-584.850

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Ashauer						
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.1						
Produkt	36.365.02	Städtisches Familienzentrum							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			354.033,83	0	0	0	0	0	0
36.365.02/2011.681100 Zuweisung Konnexität Erweiterung Kita Habichtstraße Ü3			354.033,83	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			354.033,83	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			484.212,42	30.000	0	0	0	0	0
36.365.02/2011.785100 Erweiterung Kita Habichtstraße Ü3			484.212,42	30.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			37.434,77	4.030	5.080	0	4.080	4.080	4.080
36.365.02.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro			1.948,89	2.030	2.080	0	2.080	2.080	2.080
36.365.02/0001.783100 Beschaffungen über 410 Euro			0,00	0	0	0	0	0	0
36.365.02/2005.783100 Beschaffung Familienzentrum über 410 Euro			0,00	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
36.365.02/2011.783100 Erweiterung Kita Habichtstraße Ü3 - Beschaffungen über 410 Euro			35.485,88	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			521.647,19	34.030	5.080	0	4.080	4.080	4.080
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-167.613,36	-34.030	-5.080	0	-4.080	-4.080	-4.080

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich: Herr Ashauer			
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder					zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.1			
Produkt	36.365.02	Städtisches Familienzentrum								
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Maßnahme:										
2005 Ausstattung Kita Habichtstr. Familienzentrum										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
36.365.02/2005.783100	Beschaffung Familienzentrum über 410 Euro	0,00	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
Maßnahme:										
2011 Erweiterung Kita Habichtstraße Ü3										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		354.033,83	0	0	0	0	0	0	0	0
36.365.02/2011.681100	Zuweisung Konnexität Erweiterung Kita Habichtstraße Ü3	354.033,83	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		484.212,42	30.000	0	0	0	0	0	0	0
36.365.02/2011.785100	Erweiterung Kita Habichtstraße Ü3	484.212,42	30.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		35.485,88	0	0	0	0	0	0	0	0
36.365.02/2011.783100	Erweiterung Kita Habichtstraße Ü3 - Beschaffungen über 410 Euro	35.485,88	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-165.664,47	-30.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Ashauer
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.365.03	Sonstige städtische Tageseinrichtungen für Kinder	

Beschreibung des Produktes

Inanspruchnahme von Tageseinrichtungen nach § 24 SGB VIII in Verbindung mit dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz)

Städtischer Kinderhort im Jugendzentrum Schulstraße

Großtagespflegestelle in Räumen der Grundschule Schnellmark

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	2,12	2,12	2,12
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	44,95	3,72	3,35	4,43
Ertrag je Einwohner	Euro	0,1	0,17	0,18	0,24
Aufwand je Einwohner	Euro	0,22	4,69	5,24	5,4
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-0,12	-4,51	-5,06	-5,16

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Herr Ashauer			
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.1			
Produkt	36.365.03	Sonstige städtische Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.984,60	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36.365.03.414110	Zuweisung Alle Kinder essen mit	2.661,60	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36.365.03.416100	Auflösung Sonderposten	323,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.391,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	36.365.03.432100	Essensbeitrag Hort Jugendzentrum	2.391,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		89,87	0	0	0	0	0
	36.365.03.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	89,87	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		5.466,14	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11 -	Personalaufwendungen		140.566,67	148.360	154.300	155.800	157.300	158.800
	36.365.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.424,60	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	36.365.03.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	108.825,09	114.600	119.100	120.300	121.500	122.700
	36.365.03.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.209,29	9.000	9.400	9.500	9.600	9.700
	36.365.03.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.252,36	23.100	24.000	24.200	24.400	24.600
	36.365.03.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	308,88	160	100	100	100	100
	36.365.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	363,30	0	0	0	0	0
	36.365.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	183,15	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.787,20	9.130	9.010	9.010	9.010	9.010
	36.365.03.521500	Unterhaltungsaufwand Gebäude - Umbau Großtagespflegestelle	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36.365.03.525500	Büromaterial/Maschinen	0,54	280	10	10	10	10
	36.365.03.528100	Mittagstisch Hort Jugendzentrum	3.786,66	4.850	5.000	5.000	5.000	5.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.454,40	6.580	5.800	5.800	5.800	5.800
	36.365.03.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	920	60	60	60	60
	36.365.03.541202	Reisekosten	10,92	290	250	250	250	250
	36.365.03.541203	Fortbildungskosten Sonstige städtische Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	270	320	320	320	320
	36.365.03.542202	Miete für Kopiergeräte	384,59	90	120	120	120	120
	36.365.03.543100	Geschäftsaufwand Großtagespflegestelle	362,31	500	500	500	500	500
	36.365.03.543101	Beschäftigungsmaterial/ Geschäftsaufwand Hort Jugendzentrum	0,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Herr Ashauer			
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.1			
Produkt	36.365.03	Sonstige städtische Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
36.365.03.543120	Post- und Fernmeldegebühren		24,48	70	50	50	50	50
36.365.03.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	20	10	10	10	10
36.365.03.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		52,47	50	70	70	70	70
36.365.03.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	0	0	0	0	0
36.365.03.543197	Inventar 60 - 410 Euro Großtagespflegestelle		323,00	500	500	500	500	500
36.365.03.544100	Versicherungen		1.296,63	970	920	920	920	920
17 = Ordentliche Aufwendungen			146.808,27	164.070	169.110	170.610	172.110	173.610
18 = Ordentliches Ergebnis			-141.342,13	-158.570	-161.610	-163.110	-164.610	-166.110
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-141.342,13	-158.570	-161.610	-163.110	-164.610	-166.110
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-141.342,13	-158.570	-161.610	-163.110	-164.610	-166.110
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-141.342,13	-158.570	-161.610	-163.110	-164.610	-166.110

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Herr Ashauer				
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.1				
Produkt	36.365.03	Sonstige städtische Tageseinrichtungen für Kinder							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
36.365.03/2006.681100 Zuweisung Konnexität Großtagespflegestelle GS Schnellmark			0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	45.000	0	0	0	0	0
36.365.03/2006.785100 Umbaumaßnahme Gebäude - Großtagespflegestelle			0,00	0	0	0	0	0	0
36.365.03/2006.785200 Tiefbaumaßnahmen Außenflächen - Großtagespflegestelle			0,00	45.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			323,00	4.500	4.500	0	500	500	500
36.365.03.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro			323,00	500	500	0	500	500	500
36.365.03/2006.783100 Inventar/Einrichtung über 410 Euro			0,00	4.000	4.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			323,00	49.500	4.500	0	500	500	500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-323,00	-45.500	-500	0	3.500	3.500	3.500

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:	Herr Ashauer			
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder					zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1			
Produkt	36.365.03	Sonstige städtische Tageseinrichtungen für Kinder									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
2006 Großtagespflegestelle Schnellmark - Errichtung											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
36.365.03/2006.681100	Zuweisung		0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
Konnexität Großtagespflegestelle GS Schnellmark											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
36.365.03/2006.785200	Tiefbaumaßnahmen		0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
Außenflächen - Großtagespflegestelle											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
36.365.03/2006.783100	Inventar/Einrichtung über 410 Euro		0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-45.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Ashauer
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	

Beschreibung des Produktes

Jugendzentrum, Spielplätze, Bürgertreff Berge

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	9,43	7,37	7,37	5,78
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	9,61	13,71	10,35	15,03
Ertrag je Einwohner	Euro	2,72	3,29	2,8	4,25
Aufwand je Einwohner	Euro	28,35	23,98	27,06	28,25
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-25,62	-20,69	-24,26	-24

Erläuterung zum Teilergebnisplan

36.366.01.416100 Auflösung Sonderposten Zuweisungen

Die Auflösung der Sonderposten sind auf das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 unter Berücksichtigung der jährlichen Fortschreibung angepasst.

36.366.01.457100 Auflösung sonstige Sonderposten

siehe Buchungsstelle 36.366.01.416100.

36.366.01.521600 Instandhaltung Spielplätze

Höherer Bedarf aufgrund von Kostensteigerungen.

36.366.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Die Entgelte für die Technischen Betriebe sind an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 angepasst. Besonderheiten (z.B. Einzelveranschlagung von Maßnahmen) wurden berücksichtigt.

36.366.01.571100 Abschreibung Sachanlagen

Die Abschreibungen sind auf das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 unter Berücksichtigung der jährlichen Fortschreibung angepasst.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

36.366.01/2001.783100 Jugendzentrum - Beschaffungen über 410 Euro

Ersatzbeschaffungen Mobiliar Jugend-Café.

36.366.01/2002.681700 Zuschuss Dritter

Die Hans-Grünwald-Stiftung bezuschusst Projekte im Bereich der Jugendarbeit.

36.366.01/2003.785100 Sanierung bestehender Spielflächen

Maßnahmen laut TÜV-Gutachten auf verschiedenen Spielplätzen.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Ashauer
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	

Erläuterung zum Teilfinanzplan

36.366.01/2009.783100 Beschaffung Jugendbus

2019: Ersatzbeschaffung des Jugendbusses für aufsuchende Jugendarbeit.

36.366.01/2013.785200 Neubau Spielfläche Bruchmühle

Es ist beabsichtigt im Wohngebiet Bruchmühle einen Spielplatz zu errichten. Aktuell leben 610 Kinder unter 10 Jahren im Einzugsgebiet.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Ashauer					
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.1					
Produkt	36.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		91.449,03	79.420	88.360	88.260	88.260	88.060
36.366.01.414100	Landeszuweisung - Häuser der offenen Tür		42.560,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
36.366.01.414192	Investitionspauschale		0,00	0	0	0	0	0
36.366.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		48.889,03	36.920	45.860	45.760	45.760	45.560
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		517,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36.366.01.432101	Beiträge für Veranstaltungen des Jugendzentrums		517,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.366.01.432102	Benutzungsgebühren		0,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.496,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.366.01.441101	Mieteinnahmen Jugendbus und Spielmobil		2.496,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
36.366.01.448000	Erstattung für Bundesfreiwilligendienst		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.495,70	2.800	39.110	51.010	34.610	2.110
36.366.01.457100	Auflösung sonstige Sonderposten		2.689,43	2.690	2.500	2.200	2.100	2.000
36.366.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		5.806,27	0	36.500	48.700	32.400	0
36.366.01.459100	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
36.366.01.459190	Schadenersatz		0,00	10	10	10	10	10
36.366.01.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar		0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		102.958,52	87.720	132.970	144.770	128.370	95.670
11	- Personalaufwendungen		380.372,25	391.700	422.800	426.900	431.000	435.200
36.366.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	0	0	0	0	0
36.366.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		286.853,18	279.000	300.600	303.600	306.600	309.700
36.366.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		3.300,00	7.600	7.200	7.300	7.400	7.500
36.366.01.501910	Beschäftigungsentgelte		17.779,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36.366.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		20.894,80	22.900	26.400	26.700	27.000	27.300
36.366.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
36.366.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		50.042,13	60.100	65.600	66.300	67.000	67.700
36.366.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		1.320,69	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
36.366.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		181,55	0	0	0	0	0
36.366.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
36.366.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		246.228,34	332.975	342.330	342.330	342.330	342.330

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Ashauer					
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.1					
Produkt	36.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
36.366.01.521600	Instandhaltung Spielplätze		2.208,64	20.800	25.000	25.000	25.000	25.000
36.366.01.524200	Bewirtschaftungskosten Spielflächen		662,67	2.465	3.000	3.000	3.000	3.000
36.366.01.525100	Fahrzeugunterhaltung		393,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.366.01.525101	Unterhaltung Spielmobil		0,00	485	500	500	500	500
36.366.01.525102	Steuer/Versicherung KFZ		2.175,59	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
36.366.01.525500	Büromaterial/Maschinen		53,22	960	680	680	680	680
36.366.01.525501	Unterhaltung Inventar Jugendzentrum		3.162,86	3.315	3.500	3.500	3.500	3.500
36.366.01.528100	Verbrauchsmaterial Jugendzentrum		193,38	850	850	850	850	850
36.366.01.529100	Maßnahmen/Veranstaltungen Jugendzentrum		2.934,57	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
36.366.01.529150	Entgelt TBGev		159.167,99	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
36.366.01.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		75.275,81	72.000	76.500	76.500	76.500	76.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			103.273,16	93.250	92.900	89.500	87.100	84.200
36.366.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		103.273,16	93.250	92.900	89.500	87.100	84.200
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			20.973,60	29.515	26.600	26.600	26.600	26.600
36.366.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	480	170	170	170	170
36.366.01.541202	Reisekosten		711,90	990	670	670	670	670
36.366.01.541203	Fortbildungskosten Einrichtungen der Jugendarbeit		513,20	1.645	1.940	1.940	1.940	1.940
36.366.01.542200	Pacht Bolzplatz		565,49	580	580	580	580	580
36.366.01.542202	Miete für Kopiergeräte		2.311,81	1.310	1.220	1.220	1.220	1.220
36.366.01.542901	GEMA-Gebühren für Veranstaltungen		354,52	825	825	825	825	825
36.366.01.543100	Beschäftigungsmaterial/ Geschäftsaufwand Jugendzentrum		4.437,38	5.525	5.525	5.525	5.525	5.525
36.366.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		4.790,19	7.690	6.070	6.070	6.070	6.070
36.366.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	1.690	840	840	840	840
36.366.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		652,38	3.790	4.620	4.620	4.620	4.620
36.366.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	120	140	140	140	140
36.366.01.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		1.947,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.366.01.543197	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		241,80	0	0	0	0	0
36.366.01.543198	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	0	0	0	0	0
36.366.01.544100	Gebäudeunterhaltung							
	Versicherungen		4.447,23	3.370	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			750.847,35	847.440	884.630	885.330	887.030	888.330
18 = Ordentliches Ergebnis			-647.888,83	-759.720	-751.660	-740.560	-758.660	-792.660
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Ashauer					
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.1					
Produkt	36.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-647.888,83	-759.720	-751.660	-740.560	-758.660	-792.660
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-647.888,83	-759.720	-751.660	-740.560	-758.660	-792.660
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-647.888,83	-759.720	-751.660	-740.560	-758.660	-792.660

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Ashauer						
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.1						
Produkt	36.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	10.000	0	161.000	0	0
36.366.01/2002.681700	Zuschuss Dritter		0,00	0	10.000	0	0	0	0
36.366.01/3011.681100	Zuweisung Fördermaßnahme Bolzplatz Langenrode		0,00	0	0	0	161.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	10.000	0	161.000	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			29.738,06	45.000	191.000	184.000	229.000	45.000	45.000
36.366.01/2003.785100	Sanierung bestehender Spielflächen		29.738,06	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
36.366.01/2013.785200	Neubau Spielfläche Bruchmühle		0,00	0	100.000	0	0	0	0
36.366.01/3011.785200	Sanierung Bolzplatz		0,00	0	46.000	184.000	184.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			39.277,86	9.120	9.140	0	9.140	44.140	9.140
36.366.01.783290	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		2.189,50	1.620	1.640	0	1.640	1.640	1.640
36.366.01/0001.783100	Beschaffungen über 410 Euro		0,00	0	0	0	0	0	0
36.366.01/2001.783100	Jugendzentrum - Beschaffungen über 410 Euro		5.005,57	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
36.366.01/2009.783100	Beschaffung Jugendbus		32.082,79	0	0	0	0	35.000	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			69.015,92	54.120	200.140	184.000	238.140	89.140	54.140
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-69.015,92	-54.120	-190.140	-184.000	-77.140	-89.140	-54.140

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:		Herr Ashauer		
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit				zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.1		
Produkt	36.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Maßnahme:										
2001 Beschaffung Inventar F2.1										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.005,57	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0
36.366.01/2001.783100	Jugendzentrum - Beschaffungen über 410 Euro	5.005,57	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.005,57	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
Maßnahme:										
2002 Neubau von Spielflächen										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
36.366.01/2002.681700	Zuschuss Dritter	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
2003 Sanierung von Spielflächen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		29.738,06	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0
36.366.01/2003.785100	Sanierung bestehender Spielflächen	29.738,06	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-29.738,06	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
Maßnahme:										
2009 Neubeschaffung Jugendbus - Jugendzentrum										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		32.082,79	0	0	0	0	35.000	0	0	0
36.366.01/2009.783100	Beschaffung Jugendbus	32.082,79	0	0	0	0	35.000	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-32.082,79	0	0	0	0	-35.000	0	0	0
Maßnahme:										
2013 Spielfläche Bruchmühle										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
36.366.01/2013.785200	Neubau Spielfläche Bruchmühle	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
3011 Förderprogramm Quartiere mit besonderem Entwicklungsbedarf										

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:	Herr Ashauer			
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit					zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1			
Produkt	36.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit									

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	161.000	0	0	0	0
36.366.01/3011.681100	Zuweisung		0,00	0	0	0	161.000	0	0	0	0
		Fördermaßnahme Bolzplatz Langenrode									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	46.000	184.000	184.000	0	0	0	230.000
36.366.01/3011.785200	Sanierung Bolzplatz		0,00	0	46.000	184.000	184.000	0	0	0	230.000
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-46.000	-184.000	-23.000	0	0	0	-230.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Ashauer
Produktgruppe	36.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.367.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	

Beschreibung des Produktes

Erziehungsberatungsstellen, Sucht- und Drogenberatungsstelle, psychologische Beratungsstelle

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	8,64	6,92	5,45	5,26
Ertrag je Einwohner	Euro	0,8	0,75	0,64	0,64
Aufwand je Einwohner	Euro	9,21	10,78	11,71	12,15
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-8,42	-10,03	-11,08	-11,51

Erläuterung zum Teilergebnisplan

36.367.01.414200 Erstattung Träger

Erstattung für die Drogen- und Suchtberatung durch den EN-Kreis.

36.367.01.523200 Anteilige Kostenerstattung Beratungsstellen

Erziehungsberatungsstelle in Ennepetal, Personalkosten Drogenberatung Stadt Hagen, Personalkosten Beratungsstelle Ennepe-Ruhr-Kreis.

36.367.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Die Entgelte für die Technischen Betriebe sind an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 angepasst. Besonderheiten (z.B. Einzelveranschlagung von Maßnahmen) wurden berücksichtigt.

36.367.01.571100 Abschreibung Sachanlagen

Die Abschreibungen sind auf das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 unter Berücksichtigung der jährlichen Fortschreibung angepasst.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

36.367.01/2008.783100 Beschaffung Einrichtung Drogenberatung

Ersatzbeschaffungen.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer				
Produktgruppe	36.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1				
Produkt	36.367.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.345,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36.367.01.414200	Erstattung Träger		23.308,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36.367.01.416100	Auflösung Sonderposten		37,22	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		23.345,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		335.435,94	348.500	362.000	362.000	362.000	362.000
36.367.01.521500	Gebäudeunterhaltung Drogenberatung		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.367.01.523200	Anteilige Kostenerstattung Beratungsstellen		319.985,02	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000
36.367.01.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		15.450,92	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		311,61	320	400	400	400	400
36.367.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		311,61	320	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen		1.822,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.367.01.531200	Zuschuss Youth-Worker		1.822,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
36.367.01.542200	Miete Drogenberatungsstelle		0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
36.367.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		337.569,60	366.820	380.400	380.400	380.400	380.400
18	= Ordentliches Ergebnis		-314.224,24	-346.820	-360.400	-360.400	-360.400	-360.400
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-314.224,24	-346.820	-360.400	-360.400	-360.400	-360.400
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Ashauer				
Produktgruppe	36.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.1				
Produkt	36.367.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-314.224,24	-346.820	-360.400	-360.400	-360.400	-360.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-314.224,24	-346.820	-360.400	-360.400	-360.400	-360.400

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Herr Ashauer			
Produktgruppe	36.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.1			
Produkt	36.367.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien						

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	980,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.367.01/2008.783100 Beschaffung Einrichtung Drogenberatung	980,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	980,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-980,57	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:	Herr Ashauer			
Produktgruppe	36.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien					zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1			
Produkt	36.367.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
2008 Beschaffung Einrichtung Drogenberatung											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			980,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
36.367.01/2008.783100	Beschaffung	Einrichtung Drogenberatung	980,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-980,57	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Produktübersicht

41
Gesundheitsdienste

41.411
Krankenhäuser

41.411.01
Krankenhäuser

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Herr Saßenscheidt zuständig: Fachbereich 1					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		366.069,00	370.000	382.000	382.000	382.000	382.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		366.069,00	370.000	382.000	382.000	382.000	382.000
18	= Ordentliches Ergebnis		-366.069,00	-370.000	-382.000	-382.000	-382.000	-382.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-366.069,00	-370.000	-382.000	-382.000	-382.000	-382.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-366.069,00	-370.000	-382.000	-382.000	-382.000	-382.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis		-366.069,00	-370.000	-382.000	-382.000	-382.000	-382.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Frau Schmitz
Produktgruppe	41.411	Krankenhäuser		Fachbereich 1 - Abteilung F1.2
Produkt	41.411.01	Krankenhäuser		

Beschreibung des Produktes

Leistung der Krankenhausinvestitionspauschale

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	0	0	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	-	-	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	11,2	11,69	11,82	12,2
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-11,2	-11,69	-11,82	-12,2

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich:		Frau Schmitz			
Produktgruppe	41.411	Krankenhäuser	zuständig:		Fachbereich 1 - Abteilung F1.2			
Produkt	41.411.01	Krankenhäuser						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
41.411.01.414190	Investitionspauschale Krankenhausumlage		0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen		366.069,00	370.000	382.000	382.000	382.000	382.000
41.411.01.539100	Krankenhausumlage		366.069,00	370.000	382.000	382.000	382.000	382.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen		366.069,00	370.000	382.000	382.000	382.000	382.000
18 =	Ordentliches Ergebnis		-366.069,00	-370.000	-382.000	-382.000	-382.000	-382.000
19 +	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-366.069,00	-370.000	-382.000	-382.000	-382.000	-382.000
23 +	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-366.069,00	-370.000	-382.000	-382.000	-382.000	-382.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis		-366.069,00	-370.000	-382.000	-382.000	-382.000	-382.000

Produktübersicht

42 Sportförderung

42.421 Förderung des Sports

42.421.01 Förderung und Verwaltung von Sportangelegenheiten

42.424 Sportstätten und Bäder

42.424.01 Turn- und Sporthallen
42.424.02 Sportplätze
42.424.03 Hallen- und Freibad

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		42 Sportförderung		verantwortlich: Herr Pflöging zuständig: Fachbereich 2			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476.254,26	359.890	324.340	323.940	320.840	320.440
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.545,21	211.500	191.500	191.500	191.500	191.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.466,92	68.250	68.250	68.250	68.250	68.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.146,17	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	948.604,86	594.465	635.110	635.110	635.110	635.110
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.706.017,42	1.274.105	1.262.200	1.261.800	1.258.700	1.258.300
11	- Personalaufwendungen	304.560,75	310.920	342.390	345.690	348.990	352.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.051,65	796.275	718.745	706.745	706.745	706.745
14	- Bilanzielle Abschreibungen	976.453,53	658.800	830.900	817.300	805.800	805.400
15	- Transferaufwendungen	736.889,03	745.000	580.200	521.500	532.500	544.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	578.221,02	696.300	706.850	706.850	706.850	706.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.230.175,98	3.207.295	3.179.085	3.098.085	3.100.885	3.115.385
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.524.158,56	-1.933.190	-1.916.885	-1.836.285	-1.842.185	-1.857.085
19	+ Finanzerträge	1.229.760,00	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	1.229.760,00	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-294.398,56	-703.190	-686.885	-606.285	-612.185	-627.085
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-294.398,56	-703.190	-686.885	-606.285	-612.185	-627.085
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	857,44	855	855	855	855	855
29	= Ergebnis	-295.256,00	-704.045	-687.740	-607.140	-613.040	-627.940

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: zuständig:		Herr Pflöging Fachbereich 2				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.560,20	0	46.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.560,20	0	46.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.393,61	570.000	470.000	0	175.000	100.000	100.000	100.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.924,75	30.030	126.070	0	28.070	28.070	28.070	28.070	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.318,36	600.030	596.070	0	203.070	128.070	128.070	128.070	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.758,16	-600.030	-550.070	0	-163.070	-88.070	-88.070	-88.070	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Bothe
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	42.421.01	Förderung und Verwaltung von Sportangelegenheiten	

Beschreibung des Produktes

Beratung, Unterstützung und Förderung von Vereinen und Verbänden,

Allgemeine Sportpflege, Sportförderung und Sportwerbung

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	1,09	1,09	1,09	1,09
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	0,33	1,07	0,06	0,05
Ertrag je Einwohner	Euro	0,01	0,03	0	0
Aufwand je Einwohner	Euro	2,99	2,92	3,4	3,94
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-2,98	-2,89	-3,4	-3,93

Erläuterung zum Teilergebnisplan

42.421.01.528100 Sportehrenpreise

Höhere Aufwendungen durch steigende Teilnehmerzahl beim Erwerb des Sportabzeichens.

42.421.01.529101 Durchführung von Sportveranstaltungen

2017: Ausrichtung Stadionlauf und 50 Jahre Stadion Stefansbachtal.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:		Frau Bothe			
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.2			
Produkt	42.421.01	Förderung und Verwaltung von Sportangelegenheiten						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	50	50	50	50	50
	42.421.01.441100	Mieteinnahme Sportbus	100,00	50	50	50	50	50
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		876,33	10	10	10	10	10
	42.421.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	876,33	0	0	0	0	0
	42.421.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		976,33	60	60	60	60	60
11 -	Personalaufwendungen		57.998,12	59.420	58.890	59.490	60.090	60.690
	42.421.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	5.907,99	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
	42.421.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.780,84	40.900	40.400	40.800	41.200	41.600
	42.421.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	42.421.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.043,77	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	42.421.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	42.421.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.814,23	8.300	8.200	8.300	8.400	8.500
	42.421.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	42.421.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	208,79	230	200	200	200	200
	42.421.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.806,50	570	570	570	570	570
	42.421.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	436,00	320	320	320	320	320
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.487,79	43.195	61.130	49.130	49.130	49.130
	42.421.01.525500	Büromaterial/Maschinen	10,41	140	180	180	180	180
	42.421.01.528100	Sportehrenpreise	2.277,80	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750
	42.421.01.529100	Vereinsschwimmen	29.080,68	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42.421.01.529101	Durchführung von Sportveranstaltungen	118,90	1.020	13.200	1.200	1.200	1.200
	42.421.01.529150	Entgelt TBGev für Events	0,00	4.535	5.000	5.000	5.000	5.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.910,71	3.805	3.220	3.220	3.220	3.220
	42.421.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	60	30	30	30	30
	42.421.01.541202	Reisekosten	541,21	150	130	130	130	130

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Bothe			
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports	zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.2			
Produkt	42.421.01	Förderung und Verwaltung von Sportangelegenheiten				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2019
						Planung 2020
42.421.01.541203	Fortbildungskosten Förderung und Verwaltung von Sportangelegenheiten	0,00	85	0	0	0
42.421.01.542202	Miete für Kopiergeräte	198,63	50	60	60	60
42.421.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	379,19	1.360	960	960	960
42.421.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	470	230	230	230
42.421.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	127,11	1.050	1.240	1.240	1.240
42.421.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	30	40	40	40
42.421.01.544100	Versicherungen	664,57	550	530	530	530
17 = Ordentliche Aufwendungen		91.396,62	106.420	123.240	111.840	112.440
18 = Ordentliches Ergebnis		-90.420,29	-106.360	-123.180	-111.780	-112.380
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-90.420,29	-106.360	-123.180	-111.780	-112.380
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-90.420,29	-106.360	-123.180	-111.780	-112.380
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-90.420,29	-106.360	-123.180	-111.780	-112.380

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	42.421.01	Förderung und Verwaltung von Sportangelegenheiten		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30	40	0	40	40	40
42.421.01.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	30	40	0	40	40	40
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30	40	0	40	40	40
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30	-40	0	-40	-40	-40

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Bothe
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	42.424.01	Turn- und Sporthallen	

Beschreibung des Produktes

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, baulichen Anlagen und Einrichtungen

Gewährung von Zuschüssen an Vereine zur Unterhaltung der ihnen übertragenen Turn- und Sporthallen

Planung und Überwachung der Belegung von Turn- und Sporthallen

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	19,64	25,23	19,92	23,54
Ertrag je Einwohner	Euro	4,21	5,12	4,35	4,63
Aufwand je Einwohner	Euro	21,46	20,28	21,84	19,68
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-17,25	-15,17	-17,49	-15,05

Erläuterung zum Teilergebnisplan

42.424.01.416100 Auflösung Sonderposten Zuweisungen

Die Auflösung der Sonderposten sind auf das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 unter Berücksichtigung der jährlichen Fortschreibung angepasst.

42.424.01.448700 Kostenbeteiligungen durch Vereine

Kostenbeteiligung an verschiedenen Veranstaltungen der Stadt Gevelsberg. Bei der Ansatzplanung wurde das voraussichtliche Rechnungsergebnis von 2016 zugrunde gelegt.

42.424.01.457100 Auflösung sonstige Sonderposten

siehe Buchungsstelle 42.424.01.416100.

42.424.01.525500 Unterhaltung der Turngeräte

Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016.

42.424.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Die Entgelte für die Technischen Betriebe sind an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 angepasst. Besonderheiten (z.B. Einzelveranschlagung von Maßnahmen) wurden berücksichtigt.

42.424.01.529153 Entgelt TBGev für Gebäude - TH Körnerstr. und Neustr.

Es sind keine besonderen Einzelmaßnahmen geplant.

42.424.01.531800 Zuschuss Turnhalle Körnerstraße/Neustraße

Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016.

42.424.01.571100 Abschreibung Sachanlagen

Die Abschreibungen sind auf das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 unter Berücksichtigung der jährlichen Fortschreibung angepasst.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Bothe
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	42.424.01	Turn- und Sporthallen	

Erläuterung zum Teilfinanzplan

42.424.01/0362.785100 Umbaumaßnahmen Sporthalle West

2017: Erneuerung des Pumpwerkes für Schmutzwasser; 2018: Erneuerung Beleuchtung in fünf Räumen.

42.424.01/2401.783100 Beschaffungen über 410 Euro

Mittel werden bei der Buchungsstelle 42.424.01/2451.783100 bereitgestellt.

42.424.01/2451.783100 Beschaffungen über 410 Euro

Sporthalle West: Neue Umkleidebänke in 12 Kabinen; Kosten werden über 4 Jahre verteilt. Ersatzbeschaffungen von Turn- und Sporthallengeräten.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:				Frau Bothe	
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	zuständig:				Fachbereich 2 - Abteilung F2.2	
Produkt	42.424.01	Turn- und Sporthallen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		158.018,07	135.630	138.450	138.450	138.450	138.450
42.424.01.414191	Sportpauschale konsumtiv		59.463,28	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
42.424.01.414192	Investitionspauschale		0,00	0	0	0	0	0
42.424.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		98.554,79	55.630	58.450	58.450	58.450	58.450
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		325,00	500	500	500	500	500
42.424.01.432100	Benutzungsgebühren		325,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
42.424.01.448700	Kostenbeteiligungen durch Vereine		500,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.397,71	100	3.100	3.100	3.100	3.100
42.424.01.457100	Auflösung sonstige Sonderposten		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
42.424.01.459190	Schadenersatz		0,00	0	0	0	0	0
42.424.01.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar		1.397,71	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		160.240,78	136.230	145.050	145.050	145.050	145.050
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
42.424.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	0	0	0	0	0
42.424.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
42.424.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
42.424.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
42.424.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
42.424.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
42.424.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
42.424.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
42.424.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
42.424.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		354.660,89	401.860	331.500	331.500	331.500	331.500
42.424.01.525101	Steuer/Versicherung KFZ		0,00	0	0	0	0	0
42.424.01.525500	Unterhaltung der Turngeräte		4.396,81	6.375	9.500	9.500	9.500	9.500
42.424.01.528100	Hygienemittel		0,00	485	500	500	500	500
42.424.01.529150	Entgelt TBGev		3.041,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.424.01.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		347.222,58	344.000	319.500	319.500	319.500	319.500

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:		Frau Bothe			
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.2			
Produkt	42.424.01	Turn- und Sporthallen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
42.424.01.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
42.424.01.529153	Entgelt TBGev für Gebäude - TH Körnerstr. und Neustr.		0,00	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			213.338,55	195.790	208.600	207.800	207.800	207.800
42.424.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		213.338,55	195.790	208.600	207.800	207.800	207.800
15 - Transferaufwendungen			65.008,13	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
42.424.01.531800	Zuschuss Turnhalle Körnerstraße/Neustraße		65.008,13	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.510,60	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
42.424.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
42.424.01.541202	Reisekosten		0,00	0	0	0	0	0
42.424.01.541203	Fortbildungskosten Turn- und Sporthallen		0,00	0	0	0	0	0
42.424.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		247,15	700	500	500	500	500
42.424.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0	0	0	0	0
42.424.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		56,36	0	0	0	0	0
42.424.01.543190	Aufwendungen Mobiliar Halle West Festwerte		1.059,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42.424.01.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		147,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42.424.01.543198	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	0	0	0	0	0
	Gebäudeunterhaltung							
42.424.01.544100	Versicherungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			634.518,17	683.350	615.600	614.800	614.800	614.800
18 = Ordentliches Ergebnis			-474.277,39	-547.120	-470.550	-469.750	-469.750	-469.750
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-474.277,39	-547.120	-470.550	-469.750	-469.750	-469.750
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-474.277,39	-547.120	-470.550	-469.750	-469.750	-469.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			690,03	690	690	690	690	690
42.424.01.581111	interne Grundsteuern		690,03	690	690	690	690	690
29 = Ergebnis			-474.967,42	-547.810	-471.240	-470.440	-470.440	-470.440

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Bothe						
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.2						
Produkt	42.424.01	Turn- und Sporthallen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			33.435,00	0	0	0	0	0	0
42.424.01/0362.681000	Investitionszuwendungen vom Bund		33.435,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			33.435,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			146.329,55	0	40.000	0	75.000	0	0
42.424.01/0362.785100	Umbaumaßnahmen Sporthalle West		146.329,55	0	40.000	0	75.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			13.024,48	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
42.424.01.783190	Aufwendungen Mobilier Halle West Festwerte		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
42.424.01.783290	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		3.136,51	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
42.424.01/0362.783100	Bau Beschaffung über 410 Euro		0,00	0	0	0	0	0	0
42.424.01/2401.783100	Beschaffungen über 410 Euro		3.156,30	9.000	0	0	0	0	0
42.424.01/2451.783100	Beschaffungen über 410 Euro		6.731,67	6.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			159.354,03	20.000	60.000	0	95.000	20.000	20.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-125.919,03	-20.000	-60.000	0	-95.000	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	42	Sportförderung					verantwortlich:	Frau Bothe			
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder					zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2			
Produkt	42.424.01	Turn- und Sporthallen									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
362 Sporthallen West - Umbaumaßnahmen											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			33.435,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42.424.01/0362.681000	Investitionszuwendun gen vom Bund		33.435,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			146.329,55	0	40.000	0	75.000	0	0	0	0
42.424.01/0362.785100	Umbaumaßnahmen Sporthalle West		146.329,55	0	40.000	0	75.000	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-112.894,55	0	-40.000	0	-75.000	0	0	0	0
Maßnahme:											
2401 Beschaffung Inventar F2.5											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.156,30	9.000	0	0	0	0	0	0	0
42.424.01/2401.783100	Beschaffungen über 410 Euro		3.156,30	9.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.156,30	-9.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
2451 Beschaffung Turn- und Sporthallengeräte											
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			6.731,67	6.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
42.424.01/2451.783100	Beschaffungen über 410 Euro		6.731,67	6.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-6.731,67	-6.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Bothe
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	42.424.02	Sportplätze	

Beschreibung des Produktes

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, baulichen Anlagen und Einrichtungen

Gewährung von Zuschüssen an Vereine zur Unterhaltung der ihnen übertragenen Sportplätze

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,77	1	1	1
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	39,16	40,4	34,15	24,95
Ertrag je Einwohner	Euro	6,14	6,37	5,78	3,73
Aufwand je Einwohner	Euro	15,69	15,78	16,92	14,95
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-9,54	-9,4	-11,14	-11,22

Erläuterung zum Teilergebnisplan

42.424.02.416100 Auflösung Sonderposten Zuweisungen

Die Auflösung der Sonderposten sind auf das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 unter Berücksichtigung der jährlichen Fortschreibung angepasst.

42.424.02.457100 Auflösung sonstige Sonderposten

siehe Buchungsstelle 42.424.02.416100.

42.424.02.524200 Sportplatzunterhaltung

Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016.

42.424.02.525101 Steuer/Versicherung KFZ

Höhere Aufwendungen, da seit 2016 zwei Stadionbusse im Einsatz sind.

42.424.02.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Die Entgelte für die Technischen Betriebe sind an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 angepasst. Besonderheiten (z.B. Einzelveranschlagung von Maßnahmen) wurden berücksichtigt.

42.424.02.571100 Abschreibung Sachanlagen

Die Abschreibungen sind auf das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 unter Berücksichtigung der jährlichen Fortschreibung angepasst.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

42.424.02/2450.681800 Zuschuss Sportvereine

Die SEG-Leichtathletik beteiligt sich an dem Diskuswurfschutz mit einem Zuschuss.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Bothe
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	42.424.02	Sportplätze	

Erläuterung zum Teilfinanzplan

42.424.02/2450.783100 Beschaffungen über 410 Euro

Ersatzbeschaffungen: 2 Rasenmäher Stadion, 2 Freischneider, Transportanhänger mit Plane, Umkleidebänke und Zaunanlage Waldstadion, 1 Diskuswurfschutz Stadion, 1 Sportplatztraktor.

42.424.02/2461.785200 Erneuerung Kunstrasenbelag Stadion Stefansbachtal

Erneuerung des Kunstrasenbelages einschließlich der Entsorgungskosten.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:		Frau Bothe			
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.2			
Produkt	42.424.02	Sportplätze						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		186.290,72	178.790	114.620	114.220	111.120	110.720
42.424.02.414191	Sportpauschale konsumtiv		5.471,16	0	0	0	0	0
42.424.02.414192	Investitionspauschale		0,00	0	0	0	0	0
42.424.02.414700	Sponsoring Abendlauf		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.424.02.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		180.819,56	177.790	113.620	113.220	110.120	109.720
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	800	800	800	800	800
42.424.02.441100	Pachterträge		0,00	800	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.646,17	0	0	0	0	0
42.424.02.448700	Ersatz von Mehraufwand - Stadionnutzung		7.646,17	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.661,36	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
42.424.02.457100	Auflösung sonstige Sonderposten		1.250,00	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
42.424.02.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0
42.424.02.459100	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
42.424.02.459190	Schadenersatz		0,00	0	0	0	0	0
42.424.02.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar		4.411,36	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		199.598,25	180.940	116.820	116.420	113.320	112.920
11	- Personalaufwendungen		41.504,14	41.200	65.900	66.500	67.100	67.700
42.424.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	0	0	0	0	0
42.424.02.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		32.776,11	32.200	32.800	33.100	33.400	33.700
42.424.02.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	20.000	20.200	20.400	20.600
42.424.02.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		2.420,82	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
42.424.02.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
42.424.02.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		6.284,99	6.500	6.400	6.500	6.600	6.700
42.424.02.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
42.424.02.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		22,22	0	0	0	0	0
42.424.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
42.424.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		189.282,81	218.220	193.115	193.115	193.115	193.115
42.424.02.524200	Sportplatzunterhaltung		40.767,68	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
42.424.02.524201	Energiekosten Stadion Stefansbachtal		2.939,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:		Frau Bothe			
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.2			
Produkt	42.424.02	Sportplätze						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
42.424.02.525100	Fahrzeugunterhaltung		1.647,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42.424.02.525101	Steuer/Versicherung KFZ		1.542,55	1.445	2.800	2.800	2.800	2.800
42.424.02.525500	Büromaterial/Maschinen		0,00	130	170	170	170	170
42.424.02.525501	Unterhaltung des Inventars		6.500,81	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
42.424.02.528100	Hygienemittel		0,00	145	145	145	145	145
42.424.02.529150	Entgelt TBGev		6.522,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42.424.02.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		129.361,62	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42.424.02.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			221.117,15	220.610	156.600	154.900	148.800	148.400
42.424.02.571100	Abschreibung Sachanlagen		221.117,15	220.610	156.600	154.900	148.800	148.400
15 - Transferaufwendungen			29.431,72	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
42.424.02.531800	Zuschuss Unterhaltung Sportanlagen		29.431,72	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.602,99	14.610	17.480	17.480	17.480	17.480
42.424.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		9.269,06	10.000	10.010	10.010	10.010	10.010
42.424.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung		224,96	0	0	0	0	0
42.424.02.541202	Reisekosten		0,00	130	120	120	120	120
42.424.02.541203	Fortbildungskosten Sportplätze		0,00	680	400	400	400	400
42.424.02.542202	Miete für Kopiergeräte		181,59	40	60	60	60	60
42.424.02.543120	Post- und Fernmeldegebühren		1.061,87	300	2.080	2.080	2.080	2.080
42.424.02.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0	210	210	210	210
42.424.02.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		16,19	0	1.140	1.140	1.140	1.140
42.424.02.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	0	30	30	30	30
42.424.02.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		1.253,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42.424.02.543198	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	0	0	0	0	0
42.424.02.544100	Gebäudeunterhaltung							
	Versicherungen		595,73	460	430	430	430	430
17 = Ordentliche Aufwendungen			493.938,81	529.640	468.095	466.995	461.495	461.695
18 = Ordentliches Ergebnis			-294.340,56	-348.700	-351.275	-350.575	-348.175	-348.775
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-294.340,56	-348.700	-351.275	-350.575	-348.175	-348.775
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	42.424.02	Sportplätze		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-294.340,56	-348.700	-351.275	-350.575	-348.175	-348.775
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167,41	165	165	165	165	165
42.424.02.581111 interne Grundsteuern	167,41	165	165	165	165	165
29 = Ergebnis	-294.507,97	-348.865	-351.440	-350.740	-348.340	-348.940

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Bothe	
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung F2.2	
Produkt	42.424.02	Sportplätze		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		29.125,20	0	6.000	0	0	0	0
42.424.02/0040.681700	Stiftungsmittel Hans-Grünewald-Stifung	29.125,20	0	0	0	0	0	0
42.424.02/2450.681800	Zuschuss Sportvereine	0,00	0	6.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.000,00	0	0	0	0	0	0
42.424.02/2450.683100	Verkauf Aufsitzrasenmäher	2.000,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		31.125,20	0	6.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	10.000	200.000	0	0	0	0
42.424.02/0377.785100	Erweiterung der Materialgarage Stadion Stefansbachtal	0,00	0	0	0	0	0	0
42.424.02/2461.785200	Erneuerung Kunstrasenbelag Stadion Stefansbachtal	0,00	10.000	200.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		21.900,27	10.000	106.030	0	8.030	8.030	8.030
42.424.02.783290	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	1.661,59	3.000	3.030	0	3.030	3.030	3.030
42.424.02/0040.783100	Beschaffung Stadionfahrzeug aus Stiftungsmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
42.424.02/2450.783100	Beschaffungen über 410 Euro	20.238,68	7.000	103.000	0	5.000	5.000	5.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.900,27	20.000	306.030	0	8.030	8.030	8.030
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		9.224,93	-20.000	-300.030	0	-8.030	-8.030	-8.030

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	42	Sportförderung								
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder								
Produkt	42.424.02	Sportplätze								
			verantwortlich:		Frau Bothe					
			zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.2					
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Maßnahme:										
40 Beschaffung Fahrzeuge										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.125,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.424.02/0040.681700 Stiftungsmittel Hans-Grünwald-Stiftung	29.125,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	29.125,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
377 Materialgarage Stadion Stefansbachtal										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
2450 Beschaffung Sportplatzgeräte und Maschinen										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
42.424.02/2450.681800 Zuschuss Sportvereine	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.424.02/2450.683100 Verkauf Aufsitzrasenmäher	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.238,68	7.000	103.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
42.424.02/2450.783100 Beschaffungen über 410 Euro	20.238,68	7.000	103.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.238,68	-7.000	-97.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
Maßnahme:										
2461 Sanierung Stadion Kunstrasenplatz										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
42.424.02/2461.785200 Erneuerung Kunstrasenbelag Stadion Stefansbachtal	0,00	10.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Schmitz
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder		Fachbereich 1 - Abteilung F1.2
Produkt	42.424.03	Hallen- und Freibad		

Beschreibung des Produktes

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, baulichen Anlagen und Einrichtungen

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	4	4	4	4
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	126,34	128,09	115,84	113,09
Ertrag je Einwohner	Euro	77,22	82,23	69,83	71,22
Aufwand je Einwohner	Euro	61,12	64,2	60,29	62,98
Produktsaldo je Einwohner	Euro	16,1	18,03	9,55	8,24

Erläuterung zum Teilergebnisplan

42.424.03.416100 Auflösung Sonderposten Zuweisungen

Die Auflösung der Sonderposten sind auf das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 unter Berücksichtigung der jährlichen Fortschreibung angepasst.

42.424.03.448500 Kostenerstattung Schwimm in

Kostenerstattung laut Vertrag.

42.424.03.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Die Entgelte für die Technischen Betriebe sind an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 angepasst. Besonderheiten (z.B. Einzelveranschlagung von Maßnahmen) wurden berücksichtigt.

42.424.03.531700 Betriebskostenzuschuss GmbH

Reduzierung, da ab 2017 Einsparungen durch ein neues Blockheizkraftwerk erzielt werden.

42.424.03.571100 Abschreibung Sachanlagen

Die Abschreibungen sind auf das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 unter Berücksichtigung der jährlichen Fortschreibung angepasst.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

42.424.03/0374.785100 Investive Sanierungsmaßnahmen Schwimm in

Erneuerung der Akustikdecke und der Beckenumgangsrinne, Restarbeiten BHKW, Mittelbereitstellung für unvorhergesehene notwendige Investitionen.

42.424.03/0380.785200 Neubau Freibad

Mittel für konzeptionelle Planung eines Freibadneubaus.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:		Frau Schmitz		
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	zuständig:		Fachbereich 1 - Abteilung F1.2		
Produkt	42.424.03	Hallen- und Freibad					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.945,47	45.470	71.270	71.270	71.270	71.270
42.424.03.414191	Sportpauschale konsumtiv	612,03	5.750	0	0	0	0
42.424.03.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	131.333,44	39.720	71.270	71.270	71.270	71.270
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.220,21	211.000	191.000	191.000	191.000	191.000
42.424.03.432155	Erstattung städtischer Leistungen durch Schwimm in	205.220,21	211.000	191.000	191.000	191.000	191.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.366,92	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400
42.424.03.441100	Miete Schwimm in	67.366,92	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42.424.03.448500	Kostenerstattung Schwimm in	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	940.669,46	593.005	630.600	630.600	630.600	630.600
42.424.03.452100	Umsatzsteuer	12.799,80	20.405	20.500	20.500	20.500	20.500
42.424.03.452101	Erstattung anrechenbarer Vorsteuer	37.832,56	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
42.424.03.452102	Sonstige Steuererstattungen	648.698,40	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
42.424.03.452103	Erstattung anrechenbarer Vorsteuer Schwimm in Betriebs GmbH	229.386,85	172.500	200.000	200.000	200.000	200.000
42.424.03.452105	Umsatzsteuererstattung durch Schwimm in Betriebs GmbH	10.807,18	0	0	0	0	0
42.424.03.459190	Schadenersatz	319,07	0	0	0	0	0
42.424.03.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar	825,60	100	100	100	100	100
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.345.202,06	956.875	1.000.270	1.000.270	1.000.270	1.000.270
11 -	Personalaufwendungen	205.058,49	210.300	217.600	219.700	221.800	224.000
42.424.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
42.424.03.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	161.534,24	164.900	171.600	173.300	175.000	176.800
42.424.03.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
42.424.03.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.297,64	12.700	12.600	12.700	12.800	12.900
42.424.03.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
42.424.03.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	31.137,72	32.700	33.400	33.700	34.000	34.300
42.424.03.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
42.424.03.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	88,89	0	0	0	0	0
42.424.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
42.424.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.620,16	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
42.424.03.521500	Instandhaltung Gebäude und Grundstück	150,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Schmitz					
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	zuständig: Fachbereich 1 - Abteilung F1.2					
Produkt	42.424.03	Hallen- und Freibad						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
42.424.03.524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude und Grundstück		51.976,95	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
42.424.03.525500	Büromaterial/Maschinen		0,00	0	0	0	0	0
42.424.03.529151	Entgelt TBGev für Gebäude		6.493,21	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
42.424.03.529152	Entgelt TBGev für Gebäude (Freibad)		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			541.997,83	242.400	465.700	454.600	449.200	449.200
42.424.03.571100	Abschreibung Sachanlagen		541.997,83	242.400	465.700	454.600	449.200	449.200
15 - Transferaufwendungen			642.449,18	630.000	475.200	416.500	427.500	439.000
42.424.03.531700	Betriebskostenzuschuss GmbH		642.449,18	630.000	475.200	416.500	427.500	439.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			562.196,72	672.185	680.650	680.650	680.650	680.650
42.424.03.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	120	120	120	120
42.424.03.541202	Reisekosten		0,00	0	0	0	0	0
42.424.03.543100	Kosten für Erstellung Jahresabschluss		6.117,97	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
42.424.03.543120	Post- und Fernmeldegebühren		9,42	0	0	0	0	0
42.424.03.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		2.200,00	0	0	0	0	0
42.424.03.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		52,64	0	0	0	0	0
42.424.03.543198	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	0	0	0	0	0
	Gebäudeunterhaltung							
42.424.03.544100	Versicherungen		1.394,92	600	850	850	850	850
42.424.03.544101	Vorsteuer		81.287,71	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
42.424.03.544102	Umsatzsteuer Zahllast		12.887,19	20.405	20.500	20.500	20.500	20.500
42.424.03.544103	Kapitalertragsteuer		361.587,58	364.420	364.420	364.420	364.420	364.420
42.424.03.544105	Umsatzsteuer Zahllast Schwimm in Betriebs GmbH		96.659,29	192.000	150.000	150.000	150.000	150.000
42.424.03.544106	Vorsteuererstattung an Schwimm in Betriebs GmbH		0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.010.322,38	1.887.885	1.972.150	1.904.450	1.912.150	1.925.850
18 = Ordentliches Ergebnis			-665.120,32	-931.010	-971.880	-904.180	-911.880	-925.580
19 + Finanzerträge			1.229.760,00	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
42.424.03.461100	Erstattungszinsen aus Steuerangelegenheiten		0,00	0	0	0	0	0
42.424.03.465100	Dividende AVU		1.229.760,00	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			1.229.760,00	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			564.639,68	298.990	258.120	325.820	318.120	304.420
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			564.639,68	298.990	258.120	325.820	318.120	304.420

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Schmitz			
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	zuständig: Fachbereich 1 - Abteilung F1.2			
Produkt	42.424.03	Hallen- und Freibad				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2019
						Planung 2020
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
29 = Ergebnis			564.639,68	298.990	258.120	325.820
						318.120
						304.420

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:		Frau Schmitz				
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	zuständig:		Fachbereich 1 - Abteilung F1.2				
Produkt	42.424.03	Hallen- und Freibad							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
42.424.03/0374.681500 Zuschuss Attraktivierung Schwimm In			0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			84.064,06	560.000	230.000	0	100.000	100.000	100.000
42.424.03/0352.785100 Modernisierung Schwimm in			47.335,14	0	0	0	0	0	0
42.424.03/0370.785100 Sanierungsmaßnahmen Schwimm in			2.206,79	0	0	0	0	0	0
42.424.03/0374.785100 Investive Sanierungsmaßnahmen Schwimm in			34.522,13	560.000	130.000	0	100.000	100.000	100.000
42.424.03/0380.785200 Neubau Freibad			0,00	0	100.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
42.424.03.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro Gebäudeunterhaltung			0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			84.064,06	560.000	230.000	0	100.000	100.000	100.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-84.064,06	-560.000	-190.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	42	Sportförderung					verantwortlich:	Frau Schmitz			
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder					zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2			
Produkt	42.424.03	Hallen- und Freibad									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
352 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Gebäude											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			47.335,14	0	0	0	0	0	0	0	0
42.424.03/0352.785100	Modernisierung Schwimm in		47.335,14	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-47.335,14	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
370 Sanierungsmaßnahmen Schwimm in											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.206,79	0	0	0	0	0	0	0	0
42.424.03/0370.785100	Sanierungsmaßnahmen Schwimm in		2.206,79	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.206,79	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
374 investive Sanierung Schwimm In											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
42.424.03/0374.681500	Zuschuss Attraktivierung Schwimm In		0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			34.522,13	560.000	130.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
42.424.03/0374.785100	Investive Sanierungsmaßnahmen Schwimm in		34.522,13	560.000	130.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-34.522,13	-560.000	-90.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
Maßnahme:											
380 Neubau Freibad											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
42.424.03/0380.785200	Neubau Freibad		0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
51.511.01 Orts- und Regionalplanung
51.511.02 Vermessung und Geoinformation

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich:	Herr Remer	
				zuständig:	Fachbereich 3		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.731,39	124.295	219.185	210.300	171.300	78.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.515,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	649,50	1.000	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.558,45	0	41.500	20.700	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.454,77	129.295	265.185	235.500	175.800	82.800
11	- Personalaufwendungen	433.708,19	432.410	549.180	490.680	474.280	478.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.743,27	209.580	138.930	71.030	71.030	71.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	250	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	247.500	325.500	350.000	285.000	130.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.482,16	47.360	57.470	57.470	57.470	57.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	487.933,62	937.100	1.071.080	969.180	887.780	737.480
18	= Ordentliches Ergebnis	-450.478,85	-807.805	-805.895	-733.680	-711.980	-654.680
19	+ Finanzerträge	0,00	10	10	10	10	10
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	10	10	10	10	10
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-450.478,85	-807.795	-805.885	-733.670	-711.970	-654.670
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-450.478,85	-807.795	-805.885	-733.670	-711.970	-654.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-450.478,85	-807.795	-805.885	-733.670	-711.970	-654.670

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: Herr Remer			
51					zuständig: Fachbereich 3			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	198.000	0	290.500	354.000	210.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	198.000	0	290.500	354.000	210.000
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.097,68	135.000	330.000	0	415.000	590.000	350.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	200	300	0	300	300	300
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.097,68	135.200	330.300	0	415.300	590.300	350.300
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.097,68	-135.200	-132.300	0	-124.800	-236.300	-140.300

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Frau Hieber
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	51.511.01	Orts- und Regionalplanung	

Beschreibung des Produktes

Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
Mitwirkung bei der Regionalplanung
Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne)
Mitwirkung bei der Aufstellung von Landschaftsplänen nach dem Landschaftsgesetz
Aufstellung von Verkehrsleitplänen, Verkehrsgutachten
Abschluss von städtebaulichen Verträgen
Betreuung und Koordinierung von städtischen Entwicklungsmaßnahmen sowie von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	3,22	3,22	3,22	5,72
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	1,33	12,99	17,47	29,04
Ertrag je Einwohner	Euro	0,13	1,12	4,08	8,44
Aufwand je Einwohner	Euro	10,11	8,64	23,36	29,05
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-9,98	-7,51	-19,28	-20,61

Erläuterung zum Teilergebnisplan

51.511.01.414100 Landeszuweisung Berge-Knapp und Vogelsang

Die Landeszuweisung ist abhängig von einer Veranschlagung im Landeshaushalt. Anpassung an den aktuellen Fördersatz.

51.511.01.529101 Erschließung BPl. Nr. 73 - Silschede Süd Süd

Fortführung der Planung.

51.511.01.529105 Radverkehrskonzept

Mittel für die Erstellung eines Radverkehrskonzeptes gemäß Beschluss des Hauptausschusses vom 19.04.2016 (Drucksache-Nr. 32/2016).

51.511.01.531800 Maßnahmen Berge-Knapp und Vogelsang

Fortführung der Planung (siehe auch Buchungsstelle 51.511.01.414100).

51.511.01.541203 Fortbildungskosten Orts- und Regionalplanung

Höherer Aufwand, da durch Neubesetzung von Stellen (z.B. Verkehrsplanung) erhöhter Schulungsbedarf besteht.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Frau Hieber
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	51.511.01	Orts- und Regionalplanung	

Erläuterung zum Teilfinanzplan

51.511.01/3010.681100 Landeszuweisung Berge-Knapp/Vogelsang

Fortführung der Planung (siehe auch Buchungsstelle 51.511.01.414100).

51.511.01/3010.785200 Städtebauliche Maßnahmen Berge-Knapp/Vogelsang

Fortführung der Planung (siehe auch Buchungsstelle 51.511.01.414100).

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Frau Hieber				
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1				
Produkt	51.511.01	Orts- und Regionalplanung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.731,39	124.295	219.185	210.300	171.300	78.300
	51.511.01.414100	Landeszuweisung Berge-Knapp und Vogelsang	24.479,00	124.045	217.000	210.000	171.000	78.000
	51.511.01.414101	Zuweisung Projekt Vital NRW	0,00	0	1.885	0	0	0
	51.511.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	252,39	250	300	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.515,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	51.511.01.431100	Verwaltungsgebühren	2.615,43	500	500	500	500	500
	51.511.01.431101	Verw.-Gebühren für Vorkaufsrechtsbescheinigungen	3.900,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	51.511.01.432150	Erstattung städtischer Leistungen durch TBGev	0,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.875,72	0	41.500	20.700	0	0
	51.511.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	3.875,72	0	41.500	20.700	0	0
	51.511.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		35.122,54	127.795	264.185	234.500	174.800	81.800
11	- Personalaufwendungen		229.339,80	254.310	415.680	355.880	338.080	341.380
	51.511.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	2.380,36	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	51.511.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	177.815,25	197.500	316.500	274.700	262.400	265.000
	51.511.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	51.511.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	15.273,39	16.000	28.100	23.000	21.400	21.600
	51.511.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	51.511.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	32.689,57	37.700	67.900	55.000	51.100	51.600
	51.511.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	51.511.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	340,98	130	100	100	100	100
	51.511.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	610,20	310	310	310	310	310
	51.511.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	230,05	170	170	170	170	170
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.994,90	194.670	123.100	55.200	55.200	55.200
	51.511.01.523200	Kostenanteil Projekt Vital NRW	0,00	0	2.900	0	0	0
	51.511.01.525500	Büromaterial/Maschinen	30,65	420	950	950	950	950
	51.511.01.529100	Gutachten/Modelle Planungskosten	12.964,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	51.511.01.529101	Erschließung BPl. Nr. 73 - Silschede Süd Süd	0,00	60.000	30.000	0	0	0
	51.511.01.529103	Rahmenplanung für Entwicklung Weststadt	0,00	30.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:		Frau Hieber			
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	zuständig:		Fachbereich 3 - Abteilung F3.1			
Produkt	51.511.01	Orts- und Regionalplanung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
51.511.01.529104	Bebauungspläne L702n		0,00	50.000	0	0	0	0
51.511.01.529105	Radverkehrskonzept		0,00	0	35.000	0	0	0
51.511.01.529106	Integriertes Handlungskonzept Gevelsberg Innenstadt 2030		0,00	0	0	0	0	0
51.511.01.529150	Entgelt TBGev		0,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	250	0	0	0	0
51.511.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		0,00	250	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	247.500	325.500	350.000	285.000	130.000
51.511.01.531700	Städtischer Anteil Maßnahme Spielplatz Bauverein		0,00	0	15.500	0	0	0
51.511.01.531800	Maßnahmen Berge-Knapp und Vogelsang		0,00	247.500	310.000	350.000	285.000	130.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			28.107,04	34.700	45.370	45.370	45.370	45.370
51.511.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	160	170	170	170	170
51.511.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	450	450	450	450	450
51.511.01.541202	Reisekosten		577,99	430	660	660	660	660
51.511.01.541203	Fortbildungskosten Orts- und Regionalplanung		820,20	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400
51.511.01.542202	Miete für Kopiergeräte		584,72	140	320	320	320	320
51.511.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		16.139,41	18.100	19.350	19.350	19.350	19.350
51.511.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		1.116,23	3.990	5.050	5.050	5.050	5.050
51.511.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		5.286,68	1.370	4.190	4.190	4.190	4.190
51.511.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		1.682,21	5.090	8.120	8.120	8.120	8.120
51.511.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	100	190	190	190	190
51.511.01.544100	Versicherungen		1.899,60	1.470	2.470	2.470	2.470	2.470
17 = Ordentliche Aufwendungen			270.441,74	731.430	909.650	806.450	723.650	571.950
18 = Ordentliches Ergebnis			-235.319,20	-603.635	-645.465	-571.950	-548.850	-490.150
19 + Finanzerträge			0,00	10	10	10	10	10
51.511.01.461800	Zinserträge Grundstücksgeschäft		0,00	10	10	10	10	10
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	10	10	10	10	10
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-235.319,20	-603.625	-645.455	-571.940	-548.840	-490.140
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-235.319,20	-603.625	-645.455	-571.940	-548.840	-490.140
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Frau Hieber					
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	zuständig: Fachbereich 3 - Abteilung F3.1					
Produkt	51.511.01	Orts- und Regionalplanung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
29 = Ergebnis			-235.319,20	-603.625	-645.455	-571.940	-548.840	-490.140

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Frau Hieber				
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1				
Produkt	51.511.01	Orts- und Regionalplanung						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	198.000	0	290.500	354.000	210.000
51.511.01/3010.681100 Landeszuweisung Berge-Knapp/Vogelsang		0,00	0	198.000	0	290.500	354.000	210.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	198.000	0	290.500	354.000	210.000
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.097,68	135.000	330.000	0	415.000	590.000	350.000
51.511.01/3010.785200 Städtebauliche Maßnahmen Berge-Knapp/Vogelsang		0,00	135.000	330.000	0	415.000	590.000	350.000
51.511.01/3951.785200 Ennepebogen		10.097,68	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	100	190	0	190	190	190
51.511.01.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	100	190	0	190	190	190
51.511.01/0001.783100 Beschaffungen über 410 Euro		0,00	0	0	0	0	0	0
51.511.01/3951.783100 Ennepebogen Beschaffung über 410 Euro		0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.097,68	135.100	330.190	0	415.190	590.190	350.190
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.097,68	-135.100	-132.190	0	-124.690	-236.190	-140.190

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	51.511.01	Orts- und Regionalplanung		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Maßnahme:										
3010 Städtebauliche Maßnahmen Berge/Vogelsang										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	198.000	0	290.500	354.000	210.000	0	0
51.511.01/3010.681100	Landeszuweisung Berge-Knapp/Vogelsang	0,00	0	198.000	0	290.500	354.000	210.000	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	135.000	330.000	0	415.000	590.000	350.000	183.985	1.866.000
51.511.01/3010.785200	Städtebauliche Maßnahmen Berge-Knapp/Vogelsang	0,00	135.000	330.000	0	415.000	590.000	350.000	183.985	1.866.000
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-135.000	-132.000	0	-124.500	-236.000	-140.000	-183.985	-1.866.000
Maßnahme:										
3951 Ennepebogen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.097,68	0	0	0	0	0	0	0	0
51.511.01/3951.785200	Ennepebogen	10.097,68	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.097,68	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Frau Hieber
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	51.511.02	Vermessung und Geoinformation	

Beschreibung des Produktes

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	3,15	3,15	3,15	3,15
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	0,49	1,07	0,73	0,62
Ertrag je Einwohner	Euro	0,03	0,07	0,05	0,03
Aufwand je Einwohner	Euro	6,86	6,95	6,57	5,16
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-6,83	-6,87	-6,52	-5,12

Erläuterung zum Teilergebnisplan

51.511.02.541203 Fortbildungskosten Vermessung und Geoinformation

Höherer Aufwand, da durch neue Module im Geoinformationssystem erhöhter Schulungsbedarf besteht.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Frau Hieber				
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1				
Produkt	51.511.02	Vermessung und Geoinformation						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	51.511.02.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	500	500	500	500
	51.511.02.432150	Erstattung städtischer Leistungen durch TBGev	0,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		649,50	1.000	500	500	500	500
	51.511.02.442100	Verkauf Pläne	649,50	1.000	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.682,73	0	0	0	0	0
	51.511.02.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	1.682,73	0	0	0	0	0
	51.511.02.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.332,23	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen			204.368,39	178.100	133.500	134.800	136.200	137.600
	51.511.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	51.511.02.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	160.520,91	139.400	104.600	105.600	106.700	107.800
	51.511.02.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	51.511.02.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.892,22	11.200	8.500	8.600	8.700	8.800
	51.511.02.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	51.511.02.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.885,26	27.500	20.400	20.600	20.800	21.000
	51.511.02.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	51.511.02.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	70,00	0	0	0	0	0
	51.511.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	51.511.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.748,37	14.910	15.830	15.830	15.830	15.830
	51.511.02.525100	Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	51.511.02.525101	Steuer/Versicherung KFZ	732,17	0	800	800	800	800
	51.511.02.525500	Büromaterial/Maschinen	29,99	410	530	530	530	530
	51.511.02.525501	Beschaffung technische Arbeitsgeräte	0,00	500	500	500	500	500
	51.511.02.529100	Vermessungskosten	5.244,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	51.511.02.529101	Katastergebühren u.ä.	2.525,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	51.511.02.529150	Entgelt TBGev	216,06	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Frau Hieber				
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1				
Produkt	51.511.02	Vermessung und Geoinformation						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
51.511.02.571100	Abschreibung Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.375,12	12.660	12.100	12.100	12.100	12.100
51.511.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	160	100	100	100	100
51.511.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	650	650	650	650	650
51.511.02.541202	Reisekosten		144,79	420	360	360	360	360
51.511.02.541203	Fortbildungskosten Vermessung und Geoinformation		0,00	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
51.511.02.542202	Miete für Kopiergeräte		571,99	130	180	180	180	180
51.511.02.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		0,00	0	0	0	0	0
51.511.02.543120	Post- und Fernmeldegebühren		1.091,94	3.900	2.780	2.780	2.780	2.780
51.511.02.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	1.340	650	650	650	650
51.511.02.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		689,86	3.020	3.710	3.710	3.710	3.710
51.511.02.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	100	110	110	110	110
51.511.02.544100	Versicherungen		1.876,54	1.440	1.360	1.360	1.360	1.360
17 = Ordentliche Aufwendungen			217.491,88	205.670	161.430	162.730	164.130	165.530
18 = Ordentliches Ergebnis			-215.159,65	-204.170	-160.430	-161.730	-163.130	-164.530
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-215.159,65	-204.170	-160.430	-161.730	-163.130	-164.530
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-215.159,65	-204.170	-160.430	-161.730	-163.130	-164.530
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-215.159,65	-204.170	-160.430	-161.730	-163.130	-164.530

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	51.511.02	Vermessung und Geoinformation		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	110	0	110	110	110
51.511.02.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	100	110	0	110	110	110
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	110	0	110	110	110
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	-110	0	-110	-110	-110

Produktübersicht

52
Bauen und Wohnen

52.521
Bau- und Grundstücksordnung

52.521.01
Bau- und Grundstücksordnung

52.522
Wohnungsbauförderung

52.522.01
Wohnungsbauförderung

52.523
Denkmalschutz und -pflege

52.523.01
Denkmalschutz und -pflege

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Remer zuständig: Fachbereich 3					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	10.000	10.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		123.840,50	125.700	125.700	125.700	125.700	125.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.445,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		458,96	8.125	8.100	8.100	8.100	8.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		125.745,06	145.025	145.000	135.000	135.000	135.000
11	- Personalaufwendungen		350.478,62	364.140	347.900	351.200	354.600	358.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45,64	10.650	10.900	10.900	10.900	10.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	20.000	20.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.227,00	27.800	42.930	42.630	42.630	42.430
17	= Ordentliche Aufwendungen		381.751,26	422.590	421.730	404.730	408.130	411.330
18	= Ordentliches Ergebnis		-256.006,20	-277.565	-276.730	-269.730	-273.130	-276.330
19	+ Finanzerträge		127,82	100	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		127,82	100	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-255.878,38	-277.465	-276.730	-269.730	-273.130	-276.330
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-255.878,38	-277.465	-276.730	-269.730	-273.130	-276.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis		-255.878,38	-277.465	-276.730	-269.730	-273.130	-276.330

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen			verantwortlich: zuständig:	Herr Remer Fachbereich 3		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		6.650,00	33.250	34.350	0	34.350	34.350	34.350
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.650,00	33.250	34.350	0	34.350	34.350	34.350
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	150	190	0	190	190	190
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	150	190	0	190	190	190
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		6.650,00	33.100	34.160	0	34.160	34.160	34.160

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Zillgens
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung	Fachbereich 3 - Abteilung F3.2
Produkt	52.521.01	Bau- und Grundstücksordnung	

Beschreibung des Produktes

Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, z.B. Genehmigung, Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten einschließlich der Anlagen sowie Genehmigung von Abbrüchen, Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben

Wohnungsaufsicht nach Landesrecht

Bautechnische Ordnungsaufgaben

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	4,08	4,08	4,31	4,65
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	41,1	37,78	38,27	38,5
Ertrag je Einwohner	Euro	3,79	3,92	4,19	4,19
Aufwand je Einwohner	Euro	9,23	10,39	10,94	10,87
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-5,44	-6,46	-6,75	-6,69

Erläuterung zum Teilergebnisplan

52.521.01.541203 Fortbildungskosten Bau- und Grundstücksordnung

Höherer Aufwand, da durch Neubesetzung von Stellen und Gesetzesänderungen erhöhter Schulungsbedarf besteht.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

52.521.01/3006.688110 Stellplatzablöse

Jährliche Pauschale auf der Grundlage von fünf Stellplätzen.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:		Frau Zillgens			
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:		Fachbereich 3 - Abteilung F3.2			
Produkt	52.521.01	Bau- und Grundstücksordnung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		122.725,50	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	52.521.01.431100	Verwaltungsgebühren Bauordnung	122.725,50	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		147,07	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	52.521.01.456100	Zwangs- und Bußgelder	128,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52.521.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	18,57	0	0	0	0	0
	52.521.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	52.521.01.459101	Erstattungen Ersatzvornahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52.521.01.459102	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		122.872,57	131.100	131.100	131.100	131.100	131.100
11	- Personalaufwendungen		295.222,87	309.470	292.240	295.040	297.940	300.840
	52.521.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	29.989,39	30.500	0	0	0	0
	52.521.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	194.855,15	212.400	224.000	226.200	228.500	230.800
	52.521.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	52.521.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	15.516,77	17.300	18.100	18.300	18.500	18.700
	52.521.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	52.521.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	36.333,19	41.200	43.800	44.200	44.600	45.000
	52.521.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	52.521.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	547,58	1.730	0	0	0	0
	52.521.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.695,47	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
	52.521.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.285,32	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38,84	8.560	8.780	8.780	8.780	8.780
	52.521.01.525500	Büromaterial/Maschinen	38,84	560	780	780	780	780
	52.521.01.529100	Ersatzvornahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52.521.01.529150	Entgelt TBGev	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.003,51	24.580	39.480	39.180	39.180	38.980
	52.521.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	210	140	140	140	140

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Zillgens					
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig: Fachbereich 3 - Abteilung F3.2					
Produkt	52.521.01	Bau- und Grundstücksordnung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
52.521.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	350	350	350	350	350
52.521.01.541202	Reisekosten		0,00	580	540	540	540	540
52.521.01.541203	Fortbildungskosten Bau- und Grundstücksordnung		2.032,32	1.700	2.500	2.200	2.200	2.000
52.521.01.542202	Miete für Kopiergeräte		740,91	180	260	260	260	260
52.521.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		9.600,24	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
52.521.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		1.414,38	5.340	4.100	4.100	4.100	4.100
52.521.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		13.324,98	1.840	15.970	15.970	15.970	15.970
52.521.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		679,62	4.530	5.700	5.700	5.700	5.700
52.521.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	130	160	160	160	160
52.521.01.544100	Versicherungen		2.211,06	1.970	2.010	2.010	2.010	2.010
52.521.01.547300	Wertminderung auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			325.265,22	342.610	340.500	343.000	345.900	348.600
18 = Ordentliches Ergebnis			-202.392,65	-211.510	-209.400	-211.900	-214.800	-217.500
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-202.392,65	-211.510	-209.400	-211.900	-214.800	-217.500
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-202.392,65	-211.510	-209.400	-211.900	-214.800	-217.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-202.392,65	-211.510	-209.400	-211.900	-214.800	-217.500

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Zillgens	
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig: Fachbereich 3 - Abteilung F3.2	
Produkt	52.521.01	Bau- und Grundstücksordnung		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.650,00	33.250	34.350	0	34.350	34.350	34.350
52.521.01/3006.688110 Stellplatzabläse	6.650,00	33.250	34.350	0	34.350	34.350	34.350
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.650,00	33.250	34.350	0	34.350	34.350	34.350
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	130	160	0	160	160	160
52.521.01.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	130	160	0	160	160	160
52.521.01/0001.783100 Beschaffungen über 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130	160	0	160	160	160
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	6.650,00	33.120	34.190	0	34.190	34.190	34.190

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Zillgens								
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig: Fachbereich 3 - Abteilung F3.2								
Produkt	52.521.01	Bau- und Grundstücksordnung									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
3006 Stellplatzablösebeträge											
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			6.650,00	33.250	34.350	0	34.350	34.350	34.350	0	0
52.521.01/3006.688110 Stellplatzablöse			6.650,00	33.250	34.350	0	34.350	34.350	34.350	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			6.650,00	33.250	34.350	0	34.350	34.350	34.350	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Schumacher
Produktgruppe	52.522	Wohnungsbauförderung		Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	52.522.01	Wohnungsbauförderung		

Beschreibung des Produktes

Wohnberechtigungsscheine

Wohnraumüberwachung nach dem Wohnungsbindungsgesetz

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,46	0,46	0,46	0,46
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	9,88	8,57	10,96	10,48
Ertrag je Einwohner	Euro	0,12	0,1	0,13	0,12
Aufwand je Einwohner	Euro	1,17	1,11	1,17	1,19
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-1,06	-1,02	-1,04	-1,06

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:		Frau Schumacher		
Produktgruppe	52.522	Wohnungsbauförderung	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.3		
Produkt	52.522.01	Wohnungsbauförderung					

Teilergebnisplan			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.115,00	700	700	700	700	700
	52.522.01.431100	Verwaltungsgebühren	1.115,00	700	700	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.445,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52.522.01.448100	Verwaltungskostenbeitrag	1.445,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		299,97	2.025	2.000	2.000	2.000	2.000
	52.522.01.456100	Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
	52.522.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	299,97	0	0	0	0	0
	52.522.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25	0	0	0	0
	52.522.01.459101	Erstattung Maßnahmen n.d. WohnungsaufsichtsG	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.860,57	3.925	3.900	3.900	3.900	3.900
11	- Personalaufwendungen		34.000,51	32.270	32.860	33.160	33.460	33.760
	52.522.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	5.235,51	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
	52.522.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.017,13	20.600	20.900	21.100	21.300	21.500
	52.522.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	52.522.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.547,90	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	52.522.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	52.522.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.032,74	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	52.522.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	52.522.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	408,19	210	200	200	200	200
	52.522.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.242,72	490	490	490	490	490
	52.522.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	516,32	270	270	270	270	270
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4,42	2.060	2.080	2.080	2.080	2.080
	52.522.01.525500	Büromaterial/Maschinen	4,42	60	80	80	80	80
	52.522.01.529100	Maßnahmen nach dem WohnungsaufsichtsG	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		870,21	2.390	2.270	2.270	2.270	2.270
	52.522.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	20	10	10	10	10
	52.522.01.541202	Reisekosten	0,00	60	50	50	50	50

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:		Frau Schumacher			
Produktgruppe	52.522	Wohnungsbauförderung	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.3			
Produkt	52.522.01	Wohnungsbauförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
52.522.01.541203	Fortbildungskosten Wohnungsbauförderung		0,00	510	600	600	600	600
52.522.01.542202	Miete für Kopiergeräte		84,37	20	30	30	30	30
52.522.01.542900	Beiträge an Verbände und dgl.		310,00	320	320	320	320	320
52.522.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		161,07	580	410	410	410	410
52.522.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	200	100	100	100	100
52.522.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		56,81	450	520	520	520	520
52.522.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	10	20	20	20	20
52.522.01.544100	Versicherungen		257,96	210	200	200	200	200
52.522.01.544103	Kapitalertragsteuer		0,00	10	10	10	10	10
52.522.01.547300	Wertminderung auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			34.875,14	36.720	37.210	37.510	37.810	38.110
18 = Ordentliches Ergebnis			-32.014,57	-32.795	-33.310	-33.610	-33.910	-34.210
19 + Finanzerträge			127,82	100	0	0	0	0
52.522.01.461800	Zinsen Bedienstetendarlehen		127,82	100	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			127,82	100	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-31.886,75	-32.695	-33.310	-33.610	-33.910	-34.210
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-31.886,75	-32.695	-33.310	-33.610	-33.910	-34.210
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-31.886,75	-32.695	-33.310	-33.610	-33.910	-34.210

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Schumacher
Produktgruppe	52.522	Wohnungsbauförderung	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	52.522.01	Wohnungsbauförderung		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10	20	0	20	20	20
52.522.01.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	10	20	0	20	20	20
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10	20	0	20	20	20
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10	-20	0	-20	-20	-20

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Hieber
Produktgruppe	52.523	Denkmalschutz und -pflege	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	52.523.01	Denkmalschutz und -pflege	

Beschreibung des Produktes

Wahrnehmung aller Aufgaben als Untere Denkmalbehörde nach den Vorschriften des Denkmalschutzgesetzes, insbesondere Denkmalförderung und denkmalschutzrechtliche Genehmigungen

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,25	0,25	0,25	0,25
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	0	0,06	23,12	22,72
Ertrag je Einwohner	Euro	0	0	0,32	0,32
Aufwand je Einwohner	Euro	0,68	0,69	1,38	1,41
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-0,68	-0,69	-1,06	-1,09

Erläuterung zum Teilergebnisplan

52.523.01.414100 Zuweisungen vom Land - Denkmalpflege

Von der Bezirksregierung wird eine Zuwendung in Aussicht gestellt.

52.523.01.531700 Zuschüsse an private Unternehmen - Denkmalpflege

Weiterleitung der Zuwendung zzgl. eines Eigenanteils.

52.523.01.541203 Fortbildungskosten Denkmalschutz und -pflege

Änderung des Denkmalschutzgesetzes.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:		Frau Hieber			
Produktgruppe	52.523	Denkmalschutz und -pflege	zuständig:		Fachbereich 3 - Abteilung F3.1			
Produkt	52.523.01	Denkmalschutz und -pflege						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	10.000	10.000	0	0	0
	52.523.01.414100	Zuweisungen vom Land - Denkmalpflege	0,00	10.000	10.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		11,92	0	0	0	0	0
	52.523.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	11,92	0	0	0	0	0
	52.523.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		11,92	10.000	10.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		21.255,24	22.400	22.800	23.000	23.200	23.400
	52.523.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	16.955,84	17.700	18.000	18.200	18.400	18.600
	52.523.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.370,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52.523.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.923,05	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	52.523.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	5,56	0	0	0	0	0
	52.523.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	52.523.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2,38	30	40	40	40	40
	52.523.01.525500	Büromaterial/Maschinen	2,38	30	40	40	40	40
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	20.000	20.000	0	0	0
	52.523.01.531700	Zuschüsse an private Unternehmen - Denkmalpflege	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	52.523.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche - Denkmalpflege	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		353,28	830	1.180	1.180	1.180	1.180
	52.523.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
	52.523.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
	52.523.01.541202	Reisekosten	43,32	30	30	30	30	30
	52.523.01.541203	Fortbildungskosten Denkmalschutz und -pflege	0,00	0	450	450	450	450
	52.523.01.542202	Miete für Kopiergeräte	45,40	10	10	10	10	10
	52.523.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	86,61	310	220	220	220	220
	52.523.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	110	50	50	50	50
	52.523.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	29,02	240	290	290	290	290

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Hieber			
Produktgruppe	52.523	Denkmalschutz und -pflege	zuständig: Fachbereich 3 - Abteilung F3.1			
Produkt	52.523.01	Denkmalschutz und -pflege				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2019
						Planung 2020
52.523.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	10	10	10	10
52.523.01.544100	Versicherungen	148,93	110	110	110	110
17 = Ordentliche Aufwendungen		21.610,90	43.260	44.020	24.220	24.420
18 = Ordentliches Ergebnis		-21.598,98	-33.260	-34.020	-24.220	-24.420
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-21.598,98	-33.260	-34.020	-24.220	-24.420
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-21.598,98	-33.260	-34.020	-24.220	-24.420
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-21.598,98	-33.260	-34.020	-24.220	-24.420

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	52.523	Denkmalschutz und -pflege	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	52.523.01	Denkmalschutz und -pflege		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10	10	0	10	10	10
52.523.01.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	10	10	0	10	10	10
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10	10	0	10	10	10
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10	-10	0	-10	-10	-10

Produktübersicht

53 Ver- und Entsorgung
53.531 Elektrizitätsversorgung
53.531.01 Elektrizitätsversorgung
53.532 Gasversorgung
53.532.01 Gasversorgung
53.533 Wasserversorgung
53.533.01 Wasserversorgung
53.537 Abfallwirtschaft
53.537.01 Abfallbeseitigung
53.538 Abwasserbeseitigung
53.538.01 Abwasserbeseitigung

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Saßenscheidt zuständig: Fachbereich 1					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.179.293,02	9.427.550	9.428.000	9.428.000	9.428.000	9.428.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.657.405,56	1.582.000	1.582.000	1.582.000	1.582.000	1.582.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		11.836.698,58	11.009.550	11.010.000	11.010.000	11.010.000	11.010.000
11	- Personalaufwendungen		87.258,68	97.890	87.000	87.900	88.800	89.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.203.456,64	10.201.090	10.201.130	10.201.130	10.201.130	10.201.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		158.913,48	40.210	39.730	39.730	39.730	39.730
17	= Ordentliche Aufwendungen		10.449.628,80	10.339.190	10.327.860	10.328.760	10.329.660	10.330.560
18	= Ordentliches Ergebnis		1.387.069,78	670.360	682.140	681.240	680.340	679.440
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		1.387.069,78	670.360	682.140	681.240	680.340	679.440
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		1.387.069,78	670.360	682.140	681.240	680.340	679.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.049.943,37	1.015.400	1.015.400	1.015.400	1.015.400	1.015.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis		2.437.013,15	1.685.760	1.697.540	1.696.640	1.695.740	1.694.840

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			verantwortlich: zuständig:	Herr Saßenscheidt Fachbereich 1		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	50	50	0	50	50	50
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50	50	0	50	50	50
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50

Doppischer Produktplan 2017					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Schmitz		
Produktgruppe	53.531	Elektrizitätsversorgung	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2		
Produkt	53.531.01	Elektrizitätsversorgung			

Beschreibung des Produktes
Konzessionsabgabe Elektrizität

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	-	-	-
Ertrag je Einwohner	Euro	34,81	34,24	35,13	35,13
Aufwand je Einwohner	Euro	-	-	-	-
Produktsaldo je Einwohner	Euro	34,81	34,24	35,13	35,13

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Schmitz				
Produktgruppe	53.531	Elektrizitätsversorgung	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2				
Produkt	53.531.01	Elektrizitätsversorgung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		1.072.380,57	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
53.531.01.451100	Konzessionsabgabe AVU		1.072.380,57	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		1.072.380,57	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
11 -	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis		1.072.380,57	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
19 +	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		1.072.380,57	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
23 +	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		1.072.380,57	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis		1.072.380,57	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000

Doppischer Produktplan 2017					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Schmitz		
Produktgruppe	53.532	Gasversorgung	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2		
Produkt	53.532.01	Gasversorgung			

Beschreibung des Produktes
Konzessionsabgabe Gas

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	-	-	-
Ertrag je Einwohner	Euro	2,94	6,77	2,94	2,94
Aufwand je Einwohner	Euro	-	-	-	-
Produktsaldo je Einwohner	Euro	2,94	6,77	2,94	2,94

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:		Frau Schmitz			
Produktgruppe	53.532	Gasversorgung	zuständig:		Fachbereich 1 - Abteilung F1.2			
Produkt	53.532.01	Gasversorgung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		211.919,12	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
53.532.01.451100	Konzessionsabgabe AVU		211.919,12	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		211.919,12	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
11 -	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis		211.919,12	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
19 +	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		211.919,12	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
23 +	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		211.919,12	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis		211.919,12	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Schmitz
Produktgruppe	53.533	Wasserversorgung	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2
Produkt	53.533.01	Wasserversorgung	

Beschreibung des Produktes

Konzessionsabgabe Wasser

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	-	-	-
Ertrag je Einwohner	Euro	11,43	11,3	11,5	11,5
Aufwand je Einwohner	Euro	-	-	-	-
Produktsaldo je Einwohner	Euro	11,43	11,3	11,5	11,5

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Schmitz	
Produktgruppe	53.533	Wasserversorgung	zuständig: Fachbereich 1 - Abteilung F1.2	
Produkt	53.533.01	Wasserversorgung		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	353.726,48	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
53.533.01.451100 Konzessionsabgabe AVU	353.726,48	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	353.726,48	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	353.726,48	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	353.726,48	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	353.726,48	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	353.726,48	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Schmitz
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2
Produkt	53.537.01	Abfallbeseitigung	

Beschreibung des Produktes

Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten der Abfallbeseitigung

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,83	0,8	0,82	0,77
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	100,99	104,61	103,95	104,23
Ertrag je Einwohner	Euro	81,57	85,71	84,08	84,1
Aufwand je Einwohner	Euro	80,78	81,94	80,89	80,69
Produktsaldo je Einwohner	Euro	0,8	3,77	3,2	3,41

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:		Frau Schmitz			
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft	zuständig:		Fachbereich 1 - Abteilung F1.2			
Produkt	53.537.01	Abfallbeseitigung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.664.653,34	2.603.050	2.603.500	2.603.500	2.603.500	2.603.500
53.537.01.432100	Abfallbeseitigungsgebühren		2.664.653,34	2.603.050	2.603.500	2.603.500	2.603.500	2.603.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		19.379,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53.537.01.452100	Umsatzsteuererstattung durch TBGev		16.800,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53.537.01.452101	Erstattung anrechenbarer Vorsteuer		2.571,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53.537.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		7,19	0	0	0	0	0
53.537.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		2.684.032,73	2.633.050	2.633.500	2.633.500	2.633.500	2.633.500
11 -	Personalaufwendungen		47.943,63	53.920	47.800	48.300	48.800	49.300
53.537.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		9.858,26	0	0	0	0	0
53.537.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		26.038,50	41.500	37.400	37.800	38.200	38.600
53.537.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
53.537.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		2.075,17	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
53.537.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
53.537.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		5.090,74	8.300	7.400	7.500	7.600	7.700
53.537.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
53.537.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		222,54	720	0	0	0	0
53.537.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		3.207,96	0	0	0	0	0
53.537.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.450,46	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.410.405,71	2.441.410	2.441.430	2.441.430	2.441.430	2.441.430
53.537.01.525500	Büromaterial/Maschinen		7,65	110	130	130	130	130
53.537.01.529150	Entgelt TBGev		2.410.398,06	2.441.300	2.441.300	2.441.300	2.441.300	2.441.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		107.504,59	37.615	37.430	37.430	37.430	37.430
53.537.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	40	20	20	20	20
53.537.01.541202	Reisekosten		19,21	110	90	90	90	90
53.537.01.541203	Fortbildungskosten Abfallbeseitigung		0,00	425	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Schmitz					
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft	zuständig: Fachbereich 1 - Abteilung F1.2					
Produkt	53.537.01	Abfallbeseitigung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
53.537.01.542202	Miete für Kopiergeräte		145,84	30	40	40	40	40
53.537.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		278,40	1.000	680	680	680	680
53.537.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	340	160	160	160	160
53.537.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		95,09	770	880	880	880	880
53.537.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	30	30	30	30	30
53.537.01.544100	Versicherungen		4.844,30	4.870	5.030	5.030	5.030	5.030
53.537.01.544101	Vorsteuer		77,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53.537.01.544102	Umsatzsteuer Zahllast		102.043,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53.537.01.549910	Zuführung SoPo Gebührenaussgl.		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.565.853,93	2.532.945	2.526.660	2.527.160	2.527.660	2.528.160
18 = Ordentliches Ergebnis			118.178,80	100.105	106.840	106.340	105.840	105.340
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			118.178,80	100.105	106.840	106.340	105.840	105.340
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			118.178,80	100.105	106.840	106.340	105.840	105.340
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			118.178,80	100.105	106.840	106.340	105.840	105.340

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Schmitz
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2
Produkt	53.537.01	Abfallbeseitigung		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30	30	0	30	30	30
53.537.01.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	30	30	0	30	30	30
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30	30	0	30	30	30
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30	-30	0	-30	-30	-30

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Schmitz
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2
Produkt	53.538.01	Abwasserbeseitigung	

Beschreibung des Produktes

Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten der Abwasserbeseitigung

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,66	0,65	0,66	0,62
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	98,6	108,64	100,43	100,5
Ertrag je Einwohner	Euro	250,41	273,5	250,36	250,36
Aufwand je Einwohner	Euro	253,97	251,76	249,28	249,12
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-3,56	21,74	1,07	1,24

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Schmitz				
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2				
Produkt	53.538.01	Abwasserbeseitigung						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.514.639,68	6.824.500	6.824.500	6.824.500	6.824.500	6.824.500
	53.538.01.432100	Entwässerungsgebühren	7.481.973,60	6.824.500	6.824.500	6.824.500	6.824.500	6.824.500
	53.538.01.438100	Aufl.SoPo Geb.ausgleich	32.666,08	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	53.538.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	53.538.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		7.514.639,68	6.824.500	6.824.500	6.824.500	6.824.500	6.824.500
11	- Personalaufwendungen		39.315,05	43.970	39.200	39.600	40.000	40.400
	53.538.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	7.782,93	0	0	0	0	0
	53.538.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	21.747,39	33.900	30.700	31.000	31.300	31.600
	53.538.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	53.538.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.727,79	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	53.538.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	53.538.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.203,38	6.700	6.000	6.100	6.200	6.300
	53.538.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	53.538.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	175,86	570	0	0	0	0
	53.538.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.532,60	0	0	0	0	0
	53.538.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.145,10	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.793.050,93	7.759.680	7.759.700	7.759.700	7.759.700	7.759.700
	53.538.01.525500	Büromaterial/Maschinen	6,17	80	100	100	100	100
	53.538.01.529150	Entgelt TBGev	7.793.044,76	7.759.600	7.759.600	7.759.600	7.759.600	7.759.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		51.408,89	2.595	2.300	2.300	2.300	2.300
	53.538.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	30	20	20	20	20
	53.538.01.541202	Reisekosten	16,97	90	70	70	70	70
	53.538.01.541203	Fortbildungskosten Abwasserbeseitigung	0,00	425	500	500	500	500
	53.538.01.542202	Miete für Kopiergeräte	117,64	30	30	30	30	30

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:		Frau Schmitz			
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung	zuständig:		Fachbereich 1 - Abteilung F1.2			
Produkt	53.538.01	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
53.538.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		224,51	800	550	550	550	550
53.538.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	280	130	130	130	130
53.538.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		76,56	620	710	710	710	710
53.538.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	20	20	20	20	20
53.538.01.544100	Versicherungen		309,25	300	270	270	270	270
53.538.01.549910	Zuführung SoPo Gebührenausgl.		50.663,96	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			7.883.774,87	7.806.245	7.801.200	7.801.600	7.802.000	7.802.400
18 = Ordentliches Ergebnis			-369.135,19	-981.745	-976.700	-977.100	-977.500	-977.900
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-369.135,19	-981.745	-976.700	-977.100	-977.500	-977.900
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-369.135,19	-981.745	-976.700	-977.100	-977.500	-977.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.049.943,37	1.015.400	1.015.400	1.015.400	1.015.400	1.015.400
53.538.01.481100	ILV - Straßenentwässerung		1.049.943,37	1.015.400	1.015.400	1.015.400	1.015.400	1.015.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			680.808,18	33.655	38.700	38.300	37.900	37.500

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Schmitz
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2
Produkt	53.538.01	Abwasserbeseitigung		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20	20	0	20	20	20
53.538.01.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	20	20	0	20	20	20
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20	20	0	20	20	20
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20	-20	0	-20	-20	-20

Produktübersicht

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.541 Gemeindestraßen

54.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze
54.541.02 Brücken, Über- und Unterführungen
54.541.03 Straßenbeleuchtung, Verkehrssicherungsanlagen
54.541.04 Rad- und Gehwege

54.542 Kreisstraßen

54.542.01 Kreisstraßen

54.543 Landesstraßen

54.543.01 Landesstraßen

54.544 Bundesstraßen

54.544.01 Bundesstraßen

54.545 Straßenreinigung

54.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

54.546 Parkeinrichtungen

54.546.01 öffentliche Parkplätze
--

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Herr Remer zuständig: Fachbereich 3				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		174.320,40	166.240	174.970	174.970	173.870	172.270
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.366.734,18	1.291.530	1.289.650	1.289.650	1.289.650	1.289.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	7.000	7.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		59.668,35	45.750	55.900	55.900	55.900	55.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.600.722,93	1.510.520	1.527.520	1.520.520	1.519.420	1.517.820
11	- Personalaufwendungen		212.293,86	214.360	212.210	214.010	215.910	217.910
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.362.832,89	2.293.900	2.294.840	2.294.840	2.294.840	2.294.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.612.966,10	1.601.200	1.610.300	1.609.200	1.602.400	1.598.200
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		91.950,76	16.365	15.450	15.450	15.450	15.450
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.280.043,61	4.125.825	4.132.800	4.133.500	4.128.600	4.126.400
18	= Ordentliches Ergebnis		-2.679.320,68	-2.615.305	-2.605.280	-2.612.980	-2.609.180	-2.608.580
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis		0,00	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.679.320,68	-2.615.405	-2.605.380	-2.613.080	-2.609.280	-2.608.680
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.679.320,68	-2.615.405	-2.605.380	-2.613.080	-2.609.280	-2.608.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		195.548,33	233.800	233.800	233.800	233.800	233.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.242.603,85	1.245.800	1.245.800	1.245.800	1.245.800	1.245.800
29	= Ergebnis		-3.726.376,20	-3.627.405	-3.617.380	-3.625.080	-3.621.280	-3.620.680

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich:	Herr Remer		
					zuständig:	Fachbereich 3		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.500,00	873.000	764.400	0	487.370	40.500	67.660
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		777.163,56	750.000	500.000	0	315.000	305.000	305.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	310.000	0	310.000	306.000	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		779.663,56	1.623.000	1.574.400	0	1.112.370	651.500	372.660
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		17.310,09	60.000	45.000	0	15.000	15.000	15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		871.431,35	3.895.600	6.006.800	1.500.000	3.144.000	3.691.000	1.886.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.060	5.070	0	5.070	5.070	5.070
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		888.741,44	3.960.660	6.056.870	1.500.000	3.164.070	3.711.070	1.906.070
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-109.077,88	-2.337.660	-4.482.470	-1.500.000	-2.051.700	-3.059.570	-1.533.410

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Hieber
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	

Beschreibung des Produktes

Neubau, Unterhaltung, Betrieb, Um- und Ausbau von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Erhebung von Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz

Erhebung von Erschließungsbeiträgen

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	2,68	2,68	2,68	2,68
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	28,55	21,65	22,96	22,92
Ertrag je Einwohner	Euro	33,04	25,3	25,5	25,39
Aufwand je Einwohner	Euro	115,75	116,9	111,06	110,8
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-82,71	-91,59	-85,56	-85,41

Erläuterung zum Teilergebnisplan

54.541.01.416100 Auflösung Sonderposten Zuweisungen

Die Auflösung der Sonderposten sind auf das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 unter Berücksichtigung der jährlichen Fortschreibung angepasst.

54.541.01.437100 Auflösung Sonderposten Beiträge

siehe Buchungsstelle 54.541.01.416100.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

54.541.01/3054.681100 Zuweisung Breddestraße/B7

siehe Buchungsstelle 54.541.01/3054.785200.

54.541.01/3054.685100 Erstattung Baukosten Breddestraße/B7

Das Land, Straßen NRW und die Talbahn erstatten einen Teil der Baukosten. Die Stadt Gevelsberg tritt in Vorleistung.

54.541.01/3054.785200 Ausbau Kreuzungsbereich Breddestraße/B7

Die Maßnahme folgt auf den Ausbau der B7.

54.541.01/3064.785200 Ausbau Dorfgartenweg

Vollausbau nach Kanalerneuerung.

54.541.01/3068.785200 Endausbau Im Winkel

Die Straße Im Winkel ist bisher nur als Baustraße angelegt. Nach Abschluss der Bauarbeiten auf den Gewerbegrundstücken soll der Endausbau mit der Anlegung von Gehwegen, Parkplätzen und dem Aufbringen der Verschleißschicht und der Beleuchtung erfolgen.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Hieber
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	

Erläuterung zum Teilfinanzplan

- 54.541.01/3075.785200 Sanierung Oberbraker Weg**
Vollausbau zwischen Lindengrabenstraße und Mönninghofer Weg in drei Bauabschnitten. Die Maßnahme wird neu veranschlagt.
- 54.541.01/3079.785200 Ausbau Südstraße**
Ausbau zwischen Südstraße 98 und Milsper Straße.
- 54.541.01/3080.785200 Ausbau Rocholzallee**
Erneuerung der Fahrbahn zwischen Hagener Straße und Ennepe (Restarbeiten). Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Brückensanierung.
- 54.541.01/3082.785200 Ausbau Am Waldesrand**
Erneuerung der Fahrbahn und Herstellung der Beleuchtung zwischen Kalthofpark und Sportplatz.
- 54.541.01/3090.785200 Ausbau Im Klosterkamp**
Erneuerung der Fahrbahn.
- 54.541.01/3095.785200 Ausbau Nordhang**
Erneuerung der Fahrbahn zwischen Schlebuscher Straße und Nordhang 30.
- 54.541.01/3096.785200 Ausbau Lichtenplatz zwischen Schwalbenstraße bis Falkenstraße**
Ausbau zum verkehrsberuhigten Bereich.
- 54.541.01/3098.785200 Ausbau Jahnstraße - Mühlenstraße bis Ennepe**
Erneuerung des westlichen Gehweges.
- 54.541.01/3108.785200 Ausbau Lieterweg zw. Schulstraße und Kölner Straße**
Erneuerung der Fahrbahn.
- 54.541.01/3109.785200 Ausbau Lieterweg zw. Brüderstraße und Schulstraße**
Erneuerung der Fahrbahn.
- 54.541.01/3110.785200 Ausbau Winkelstraße zw. Lindengrabenstraße und Haus Nr. 15**
Vollausbau nach Kanalerneuerung.
- 54.541.01/3111.785200 Ausbau Lindengrabenstraße zw. Winkelstr. und Mylinghauser Str.**
Erneuerung der Fahrbahn nach Kanalerneuerung.
- 54.541.01/3112.785200 Ausbau Mylinghauser Str. zw. Fohlenkamp und Anschluss Südumgehung**
Erneuerung der Fahrbahn nach Kanalerneuerung.
- 54.541.01/3118.785200 Ausbau Brüderstraße zw. Lieterweg und Bahnhofstr.**
Erneuerung der Fahrbahn.
- 54.541.01/3121.785200 Ausbau Friedhofstraße zwischen Schnellmarkstraße und Ostlandweg**
Erneuerung des westlichen Gehweges.
- 54.541.01/3122.785200 Ausbau Schulstraße zwischen Lieterweg und Kurve**
Erneuerung eines befestigten Gehweges.

Doppischer Produktplan 2017			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Hieber
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	

Erläuterung zum Teilfinanzplan

- 54.541.01/3123.785200 Ausbau Brüderstraße zwischen Hagener Str. und Schulstraße**
Erneuerung der Fahrbahn und ggf. der Gehwege mit Absenkung der Bordsteine.
- 54.541.01/3124.785200 Ausbau Waldstraße zw. Waldstr. 2 und Brinkstraße**
Vollausbau der Verkehrsfläche.
- 54.541.01/3125.785200 Ausbau Neuenlander Straße 68 bis 128**
Erneuerung der Fahrbahn.
- 54.541.01/3126.785200 Ausbau Neuenlander Straße zwischen Haus Nr. 22 und Krabbenheider Bach**
Erneuerung der Fahrbahn.
- 54.541.01/3133.785200 Ausbau Brandteich (Brandteich 32 bis Grundschule)**
Vollausbau der Verkehrsfläche im Zuge einer Erschließungsmaßnahme.
- 54.541.01/3134.785200 Ausbau In der Leibzucht**
Vollausbau der Verkehrsfläche.
- 54.541.01/3135.785200 Ausbau Weststraße**
Erneuerung der Fahrbahn.
- 54.541.01/3138.785200 Gehwegausbau Brandteich (nörd. Seite Kaltenhof bis Brandteich 20)**
Ausbau nördlicher Gehweg Brandteich (Kaltenhof bis Brandteich 20). Zusätzlich sollen Querungshilfen eingebaut werden.
- 54.541.01/3140.785200 Straßenausbau Kirchwinkelstraße (Haus Nr. 44 bis Forsthaus)**
Erneuerung der Fahrbahn.
- 54.541.01/3141.785200 Straßenausbau Klosterholzstraße (Wachtelstr. bis Elsternstr.)**
Erneuerung der Fahrbahn.
- 54.541.01/3142.785200 Straßenausbau Bredderbruchstraße (westlich der Uferstraße)**
Erneuerung der Fahrbahn im Zuge einer AVU-Maßnahme.
- 54.541.01/3145.785200 Straßenausbau Am Deert**
Durch den seitlich verlaufenden namenlosen Bach wurde der Fahrbahnrand zerstört. Neufassung des Bachlaufes und Erneuerung der Fahrbahn.
- 54.541.01/3146.785200 Straßenausbau Kalthofs Park (BPL. Nr. 73)**
Erstmalige Herstellung der Erschließungsanlage inklusiv Planungskosten.
- 54.541.01/3147.785200 Straßenausbau Am Sinnerhoop (Breddestraße bis 1. Kurve)**
Die Straße soll für den LKW-Verkehr verbreitert werden.
- 54.541.01/3148.681100 Zuweisung Bushaltestellen Busbahnhof ZOB**
2017: Zuweisung 2 % der Planungskosten, 2018: 90 % der Baukosten, wenn die Förderung weitergeführt wird.
- 54.541.01/3148.785200 Umbau von Bushaltestellen Busbahnhof ZOB**
Die Bushaltestellen am Busbahnhof ZOB sollen umgebaut werden (siehe auch Buchungsstelle 54.541.01/3148.681100).

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Hieber
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	

Erläuterung zum Teilfinanzplan

54.541.01/3149.681100 Zuweisung Bushaltestelle Sozialzentrum

2017: Zuweisung 2 % der Planungskosten, 2018: 90 % der Baukosten, wenn die Förderung weitergeführt wird.

54.541.01/3149.785200 Umbau Bushaltestelle Sozialzentrum

Umbau Bushaltestelle AWO-Sozialzentrum, Neuenlander Straße (siehe auch Buchungsstelle 54.541.01/3149.681100).

54.541.01/3150.681100 Zuweisung Bushaltestelle Schulzentrum

2017: Zuweisung 2 % der Planungskosten, 2018: 90 % der Baukosten, wenn die Förderung weitergeführt wird.

54.541.01/3150.785200 Umbau Bushaltestelle Schulzentrum

Umbau Bushaltestelle Schulzentrum West Ochsenkamp/Am Hofe (siehe auch Buchungsstelle 54.541.01/3150.681100).

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Frau Hieber		
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig:		Fachbereich 3 - Abteilung F3.1		
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.139,82	93.000	96.200	96.200	95.100	93.500
	54.541.01.414192 Investitionspauschale	0,00	0	0	0	0	0
	54.541.01.416100 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	96.139,82	93.000	96.200	96.200	95.100	93.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	662.766,46	663.980	657.400	657.400	657.400	657.400
	54.541.01.431100 Verwaltungsgebühren	575,00	500	500	500	500	500
	54.541.01.437100 Auflösung Sonderposten Beiträge	662.191,46	663.480	656.900	656.900	656.900	656.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	0	0	0
	54.541.01.448800 Kostenerstattungen Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	7.000	7.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.573,34	31.150	31.200	31.200	31.200	31.200
	54.541.01.456210 Stundungszinsen Erschliessungsbeiträge und KAG	6.110,64	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	54.541.01.457100 Auflösung sonstige Sonderposten	24.453,56	24.450	24.500	24.500	24.500	24.500
	54.541.01.458200 Auflösung Herabsetzung Rückstellung	9,14	0	0	0	0	0
	54.541.01.459100 Erstattung von Kosten und Auslagen	0,00	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	789.479,62	795.130	791.800	784.800	783.700	782.100
11	- Personalaufwendungen	168.321,43	167.660	166.770	168.270	169.870	171.570
	54.541.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	47.144,73	48.600	34.600	34.900	35.200	35.600
	54.541.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	78.552,61	81.500	94.700	95.600	96.600	97.600
	54.541.01.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54.541.01.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.226,23	6.500	7.500	7.600	7.700	7.800
	54.541.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54.541.01.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.528,82	16.300	19.000	19.200	19.400	19.600
	54.541.01.503900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54.541.01.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	585,43	5.190	1.400	1.400	1.400	1.400
	54.541.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.044,25	6.170	6.170	6.170	6.170	6.170
	54.541.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.239,36	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959.556,92	906.350	906.280	906.280	906.280	906.280
	54.541.01.521600 Instandhaltung Gemeindestraßen	231.251,51	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
	54.541.01.525500 Büromaterial/Maschinen	25,51	350	280	280	280	280
	54.541.01.529150 Entgelt TBGev	666.434,57	666.000	666.000	666.000	666.000	666.000
	54.541.01.529151 Entgelt TBGev Straßenbaulast	61.845,33	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Hieber	
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig: Fachbereich 3 - Abteilung F3.1	
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.309.705,76	1.307.600	1.301.300	1.301.300	1.294.500	1.292.600
54.541.01.571100	Abschreibung Sachanlagen	1.309.705,76	1.307.600	1.301.300	1.301.300	1.294.500	1.292.600
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
54.541.01.531100	Rückzahlungen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.462,73	12.180	11.390	11.390	11.390	11.390
54.541.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	140	80	80	80	80
54.541.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
54.541.01.541202	Reisekosten	86,35	360	310	310	310	310
54.541.01.541203	Fortbildungskosten Gemeindestraßen, Wege, Plätze	2.311,44	680	680	680	680	680
54.541.01.542200	Pacht Verkehrsflächen	0,00	200	200	200	200	200
54.541.01.542202	Miete für Kopiergeräte	486,57	110	150	150	150	150
54.541.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	928,81	2.080	1.480	1.480	1.480	1.480
54.541.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	720	350	350	350	350
54.541.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	405,32	1.610	1.920	1.920	1.920	1.920
54.541.01.543190	Festwert Baum Straßen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.541.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	50	60	60	60	60
54.541.01.544100	Versicherungen	1.244,24	1.230	1.160	1.160	1.160	1.160
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.443.046,84	2.393.790	2.385.740	2.387.240	2.382.040	2.381.840
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.653.567,22	-1.598.660	-1.593.940	-1.602.440	-1.598.340	-1.599.740
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
54.541.01.551100	Zinsen für überzahlte Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis		0,00	-100	-100	-100	-100	-100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.653.567,22	-1.598.760	-1.594.040	-1.602.540	-1.598.440	-1.599.840
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.653.567,22	-1.598.760	-1.594.040	-1.602.540	-1.598.440	-1.599.840
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.887,85	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54.541.01.481100	ILV - Marktplatz aus 57.573.01	2.887,85	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.217.557,99	1.083.850	1.083.850	1.083.850	1.083.850	1.083.850
54.541.01.581100	ILV - Anteil Straßenentwässerung	1.049.943,37	883.400	883.400	883.400	883.400	883.400
54.541.01.581101	ILV - Anteil Straßenreinigung, Winterdienst	167.614,62	200.450	200.450	200.450	200.450	200.450

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Hieber					
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig: Fachbereich 3 - Abteilung F3.1					
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
29 = Ergebnis			-2.868.237,36	-2.679.210	-2.674.490	-2.682.990	-2.678.890	-2.680.290

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Hieber						
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig: Fachbereich 3 - Abteilung F3.1						
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	396.900	0	378.000	0	0
54.541.01/3011.681100	Zuweisung Fördermaßnahme Zum Knapp		0,00	0	245.000	0	0	0	0
54.541.01/3054.681100	Zuweisung Breddestraße/B7		0,00	0	90.000	0	0	0	0
54.541.01/3148.681100	Zuweisung Bushaltestellen Busbahnhof ZOB		0,00	0	8.000	0	270.000	0	0
54.541.01/3149.681100	Zuweisung Bushaltestelle Sozialzentrum		0,00	0	53.600	0	0	0	0
54.541.01/3150.681100	Zuweisung Bushaltestelle Schulzentrum		0,00	0	300	0	108.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			508.621,07	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
54.541.01/3003.688100	Erschließungsbeiträge		247.880,45	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
54.541.01/3004.688100	Beiträge nach KAG		260.740,62	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	310.000	0	310.000	306.000	0
54.541.01/3054.685100	Erstattung Baukosten Breddestraße/B7		0,00	0	310.000	0	310.000	306.000	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			508.621,07	250.000	956.900	0	938.000	556.000	250.000
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			14.011,69	50.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
54.541.01/4051.782100	Grunderwerb Straßengelände		14.011,69	50.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			503.913,16	1.593.000	3.564.000	1.050.000	2.038.000	3.316.000	1.663.000
54.541.01/3011.785200	Neugestaltung Verbindungsweg Zum Knapp		0,00	0	350.000	0	0	0	0
54.541.01/3051.785200	Ausbau Gemeindestraßen		28.236,17	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
54.541.01/3052.785200	Bau Mittelstraße		0,00	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3054.785200	Ausbau Kreuzungsbereich Breddestraße/B7		2.828,04	570.000	666.000	0	0	0	0
54.541.01/3062.785200	Ausbau Mühlenstraße		233.416,28	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3064.785200	Ausbau Dorfgartenweg		0,00	10.000	200.000	200.000	200.000	0	0
54.541.01/3068.785200	Endausbau Im Winkel		0,00	50.000	300.000	0	0	0	0
54.541.01/3074.785200	Ausbau Mönninghofer Weg		90.666,56	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3075.785200	Sanierung Oberbraker Weg		0,00	50.000	500.000	650.000	500.000	150.000	0
54.541.01/3077.785200	Ausbau Lindengrabenstraße		215,10	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3079.785200	Ausbau Südstraße		0,00	0	0	0	120.000	0	0
54.541.01/3080.785200	Ausbau Rocholzallee		18.755,94	100.000	100.000	0	0	0	0
54.541.01/3082.785200	Ausbau Am Waldesrand		0,00	0	0	0	0	0	460.000
54.541.01/3090.785200	Ausbau Im Klosterkamp		0,00	0	0	0	235.000	0	0
54.541.01/3091.785200	Endausbau Kalthofs Park		1.755,61	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3095.785200	Ausbau Nordhang		0,00	0	0	0	0	250.000	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:			Frau Hieber			
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig:			Fachbereich 3 - Abteilung F3.1			
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
54.541.01/3096.785200	Ausbau Lichtenplatz zwischen Schwalbenstraße bis Falkenstraße	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0
54.541.01/3097.785200	Ausbau Gartenstraße - Gehweg Wasserstraße bis Jahnstraße	4.295,72	0	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3098.785200	Ausbau Jahnstraße - Mühlenstraße bis Ennepe	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000
54.541.01/3108.785200	Ausbau Lieterweg zw. Schulstraße und Kölner Straße	0,00	0	0	0	0	0	212.500	0
54.541.01/3109.785200	Ausbau Lieterweg zw. Brüderstraße und Schulstraße	0,00	0	0	0	0	0	212.500	0
54.541.01/3110.785200	Ausbau Winkelstraße zw. Lindengrabenstraße und Haus Nr. 15	0,00	10.000	100.000	0	0	0	0	0
54.541.01/3111.785200	Ausbau Lindengrabenstraße zw. Winkelstr. und Mylinghauser Str.	0,00	40.000	200.000	0	0	0	0	0
54.541.01/3112.785200	Ausbau Mylinghauser Str. zw. Fohlenkamp und Anschluss Südumgehung	0,00	60.000	100.000	0	0	0	0	0
54.541.01/3118.785200	Ausbau Brüderstraße zw. Lieterweg und Bahnhofstr.	0,00	0	0	0	0	0	215.000	0
54.541.01/3120.785200	Ausbau Brandteich zwischen Kaltenhof und Grundschule	1.786,95	0	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3121.785200	Ausbau Friedhofstraße zwischen Schnellmarkstraße und Ostlandweg	0,00	0	0	0	0	33.000	0	0
54.541.01/3122.785200	Ausbau Schulstraße zwischen Lieterweg und Kurve	0,00	0	0	0	0	0	0	53.000
54.541.01/3123.785200	Ausbau Brüderstraße zwischen Hagener Str. und Schulstraße	0,00	0	25.000	200.000	200.000	0	0	0
54.541.01/3124.785200	Ausbau Waldstraße zw. Waldstr. 2 und Brinkstraße	0,00	0	0	0	0	0	92.000	0
54.541.01/3125.785200	Ausbau Neuenlander Straße 68 bis 128	0,00	0	0	0	0	0	518.000	0
54.541.01/3126.785200	Ausbau Neuenlander Straße zwischen Haus Nr. 22 und Krabbenheider Bach	0,00	0	0	0	0	0	82.000	0
54.541.01/3127.785200	Sanierung Stützwand Milsper Straße Ost	86.264,95	0	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3128.785200	Ausbau Waldstraße 56 bis Friedhofstraße	27.827,57	0	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3133.785200	Ausbau Brandteich (Brandteich 32 bis Grundschule)	0,00	0	0	0	0	0	133.000	0
54.541.01/3134.785200	Ausbau In der Leibzucht	0,00	0	0	0	0	0	221.000	0
54.541.01/3135.785200	Ausbau Weststraße	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000
54.541.01/3136.785200	Ausbau Verbindungsweg Am Schilken und Berchemallee	7.864,27	0	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3138.785200	Gehwegausbau Brandteich (nörd. Seite Kaltenhof bis Brandteich 20)	0,00	65.000	95.000	0	0	0	0	0
54.541.01/3140.785200	Straßenausbau Kirchwinkelstraße (Haus Nr. 44 bis Forsthaus)	0,00	0	0	0	0	0	0	210.000
54.541.01/3141.785200	Straßenausbau Klosterholzstraße (Wachtelstr. bis Elsternstr.)	0,00	0	0	0	0	0	0	180.000
54.541.01/3142.785200	Straßenausbau Bredderbruchstraße (westlich der Uferstraße)	0,00	230.000	0	0	0	0	230.000	0
54.541.01/3143.785200	Straßenausbau Berchemallee (Eichholzstraße bis Berger See)	0,00	187.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Frau Hieber				
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig:		Fachbereich 3 - Abteilung F3.1				
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
54.541.01/3144.785200	Straßenausbau Breitenfelderstraße (Hammerstr bis Verbindungsweg Rosendahler Str)		0,00	121.000	0	0	0	0	0
54.541.01/3145.785200	Straßenausbau Am Deert		0,00	0	0	0	0	0	200.000
54.541.01/3146.785200	Straßenausbau Kalthofs Park (BPL. Nr. 73)		0,00	0	670.000	0	0	600.000	0
54.541.01/3147.785200	Straßenausbau Am Sinnerhoop (Breddestraße bis 1. Kurve)		0,00	0	0	0	50.000	300.000	0
54.541.01/3148.785200	Umbau von Bushaltestellen Busbahnhof ZOB		0,00	0	40.000	0	300.000	0	0
54.541.01/3149.785200	Umbau Bushaltestelle Sozialzentrum		0,00	0	103.000	0	0	0	0
54.541.01/3150.785200	Umbau Bushaltestelle Schulzentrum		0,00	0	15.000	0	120.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	5.050	5.060	0	5.060	5.060	5.060
54.541.01.783190	Festwert Baum Straßen		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54.541.01.783290	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	50	60	0	60	60	60
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			517.924,85	1.648.050	3.604.060	1.050.000	2.048.060	3.326.060	1.673.060
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-9.303,78	-1.398.050	-2.647.160	-1.050.000	-1.110.060	-2.770.060	-1.423.060

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Frau Hieber		
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen				zuständig:		Fachbereich 3 - Abteilung F3.1		
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Maßnahme:										
3003 Erschließungsbeiträge										
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		247.880,45	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
54.541.01/3003.688100 Erschließungsbeiträge		247.880,45	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		247.880,45	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
Maßnahme:										
3004 Beiträge nach KAG										
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		260.740,62	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
54.541.01/3004.688100 Beiträge nach KAG		260.740,62	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		260.740,62	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
Maßnahme:										
3011 Förderprogramm Quartiere mit besonderem Entwicklungsbedarf										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	245.000	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3011.681100 Zuweisung Fördermaßnahme Zum Knapp		0,00	0	245.000	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3011.785200 Neugestaltung Verbindungsweg Zum Knapp		0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-105.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
3051 Gemeindestraßen - Ausbaumaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		28.236,17	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
54.541.01/3051.785200 Ausbau Gemeindestraßen		28.236,17	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-28.236,17	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
Maßnahme:										
3052 Mittelstraße - Umbaumaßnahmen										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
3054 Breddestraße / B7 - Ausbau Kreuzungsbereich										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen								
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
			verantwortlich:		Frau Hieber					
			zuständig:		Fachbereich 3 - Abteilung F3.1					
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
54.541.01/3054.681100	Zuweisung Breddestraße/B7									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.828,04	570.000	666.000	0	0	0	0	572.828	1.236.000	
54.541.01/3054.785200	Ausbau Kreuzungsbereich Breddestraße/B7	2.828,04	570.000	666.000	0	0	0	572.828	1.236.000	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.828,04	-570.000	-576.000	0	0	0	0	-572.828	-1.236.000	
Maßnahme:										
3062 Ausbau Mühlenstraße - Ausbaumaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.416,28	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.541.01/3062.785200	Ausbau Mühlenstraße	233.416,28	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-233.416,28	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:										
3064 Dorfgartenweg bis Südumgehung - Ausbaumaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	200.000	200.000	200.000	0	0	10.000	400.000	
54.541.01/3064.785200	Ausbau Dorfgartenweg	0,00	10.000	200.000	200.000	0	0	10.000	400.000	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	-10.000	-400.000	
Maßnahme:										
3068 Im Winkel - Ausbaumaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	300.000	0	0	0	0	50.000	350.000	
54.541.01/3068.785200	Endausbau Im Winkel	0,00	50.000	300.000	0	0	0	50.000	350.000	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-300.000	0	0	0	0	-50.000	-350.000	
Maßnahme:										
3074 Mönninghofer Weg - Ausbaumaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.666,56	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.541.01/3074.785200	Ausbau Mönninghofer Weg	90.666,56	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.666,56	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:										
3075 Oberbraker Weg - Sanierung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	500.000	650.000	500.000	150.000	0	50.000	1.200.000	
54.541.01/3075.785200	Sanierung Oberbraker Weg	0,00	50.000	500.000	650.000	150.000	0	50.000	1.200.000	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-500.000	-650.000	-500.000	-150.000	0	-50.000	-1.200.000	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Hieber								
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig: Fachbereich 3 - Abteilung F3.1								
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
3077 Lindengrabenstraße - Ausbaumaßnahmen											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			215,10	0	0	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3077.785200	Ausbau	Lindengrabenstraße	215,10	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-215,10	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
3079 Südstraße - Ausbaumaßnahmen											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	0
54.541.01/3079.785200	Ausbau	Südstraße	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
Maßnahme:											
3080 Rocholzallee - Ausbaumaßnahmen											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			18.755,94	100.000	100.000	0	0	0	0	307.950	410.000
54.541.01/3080.785200	Ausbau	Rocholzallee	18.755,94	100.000	100.000	0	0	0	0	307.950	410.000
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-18.755,94	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-307.950	-410.000
Maßnahme:											
3082 Am Waldesrand - Ausbaumaßnahmen											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	460.000	0	0
54.541.01/3082.785200	Ausbau	Am Waldesrand	0,00	0	0	0	0	0	460.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	-460.000	0	0
Maßnahme:											
3090 Im Klosterkamp - Ausbaumaßnahmen											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	235.000	0	0	0	0
54.541.01/3090.785200	Ausbau	Im Klosterkamp	0,00	0	0	0	235.000	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	-235.000	0	0	0	0
Maßnahme:											
3091 Kalthofspark - Ausbaumaßnahmen											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.755,61	0	0	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3091.785200	Endausbau	Kalthofs Park	1.755,61	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Frau Hieber		
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen				zuständig:		Fachbereich 3 - Abteilung F3.1		
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	212.500	0	0	0
54.541.01/3109.785200	Ausbau Lieterweg zw. Brüderstraße und Schulstraße	0,00	0	0	0	0	212.500	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	-212.500	0	0	0
Maßnahme:										
3110 Winkelstraße - Ausbaumaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	10.000	100.000	0	0	0	0	10.000	110.000
54.541.01/3110.785200	Ausbau Winkelstraße zw. Lindengrabenstraße und Haus Nr. 15	0,00	10.000	100.000	0	0	0	0	10.000	110.000
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000	-100.000	0	0	0	0	-10.000	-110.000
Maßnahme:										
3111 Lindengrabenstraße - Ausbaumaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	40.000	200.000	0	0	0	0	40.000	240.000
54.541.01/3111.785200	Ausbau Lindengrabenstraße zw. Winkelstr. und Mylinghauser Str.	0,00	40.000	200.000	0	0	0	0	40.000	240.000
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-40.000	-200.000	0	0	0	0	-40.000	-240.000
Maßnahme:										
3112 Mylinghauser Straße - Ausbaumaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	60.000	100.000	0	0	0	0	60.000	160.000
54.541.01/3112.785200	Ausbau Mylinghauser Str. zw. Fohlenkamp und Anschluss Südumgehung	0,00	60.000	100.000	0	0	0	0	60.000	160.000
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-60.000	-100.000	0	0	0	0	-60.000	-160.000
Maßnahme:										
3118 Brüderstraße/Lieterweg - Ausbaumaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	215.000	0	0	0
54.541.01/3118.785200	Ausbau Brüderstraße zw. Lieterweg und Bahnhofstr.	0,00	0	0	0	0	215.000	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	-215.000	0	0	0
Maßnahme:										
3120 Brandteich - Ausbaumaßnahmen Gehweg										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.786,95	0	0	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3120.785200	Ausbau Brandteich zwischen Kaltenhof und Grundschule	1.786,95	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.786,95	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Frau Hieber		
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen				zuständig:		Fachbereich 3 - Abteilung F3.1		
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Maßnahme:										
3121 Friedhofstraße - Ausbaumaßnahmen Gehweg										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	33.000	0	0	0	0
54.541.01/3121.785200	Ausbau Friedhofstraße zwischen Schnellmarkstraße und Ostlandweg	0,00	0	0	0	33.000	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	-33.000	0	0	0	0
Maßnahme:										
3122 Schulstraße - Ausbaumaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	53.000	0	0
54.541.01/3122.785200	Ausbau Schulstraße zwischen Lieterweg und Kurve	0,00	0	0	0	0	0	53.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	-53.000	0	0
Maßnahme:										
3123 Brüderstraße (zw.Hagener Str. und Schulstr.) - Ausbaumaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	25.000	200.000	200.000	0	0	0	225.000
54.541.01/3123.785200	Ausbau Brüderstraße zwischen Hagener Str. und Schulstraße	0,00	0	25.000	200.000	200.000	0	0	0	225.000
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-25.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-225.000
Maßnahme:										
3124 Waldstraße (zur Brinkstr.)										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	92.000	0	0	0
54.541.01/3124.785200	Ausbau Waldstraße zw. Waldstr. 2 und Brinkstraße	0,00	0	0	0	0	92.000	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	-92.000	0	0	0
Maßnahme:										
3125 Neuenlander Straße (Haus Nr.68 bis 128) - Ausbaumaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	518.000	0	0	0
54.541.01/3125.785200	Ausbau Neuenlander Straße 68 bis 128	0,00	0	0	0	0	518.000	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	-518.000	0	0	0
Maßnahme:										

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen								
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
					verantwortlich:	Frau Hieber				
					zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1				
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
3126 Neuenlander Straße (Haus Nr.22 bis Krabbenheider Bach) - Ausbaumaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	82.000	0	0	0	0
54.541.01/3126.785200 Ausbau Neuenlander Straße zwischen Haus Nr. 22 und Krabbenheider Bach	0,00	0	0	0	0	82.000	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-82.000	0	0	0	0
Maßnahme:										
3127 Milsper Straße - Sanierungsmaßnahmen Stützwand Ost										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.264,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3127.785200 Sanierung Stützwand Milsper Straße Ost	86.264,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.264,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
3128 Waldstraße (Haus Nr.56 bis Friedhofstr.) - Ausbaumaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.827,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3128.785200 Ausbau Waldstraße 56 bis Friedhofstraße	27.827,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.827,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
3133 Brandteich - Ausbaumaßnahmen Straße										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	133.000	0	0	0	0
54.541.01/3133.785200 Ausbau Brandteich (Brandteich 32 bis Grundschule)	0,00	0	0	0	0	133.000	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-133.000	0	0	0	0
Maßnahme:										
3134 In der Leibzucht - Ausbaumaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	221.000	0	0	0	0
54.541.01/3134.785200 Ausbau In der Leibzucht	0,00	0	0	0	0	221.000	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-221.000	0	0	0	0
Maßnahme:										
3135 Weststraße - Ausbaumaßnahmen										

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen								
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
			verantwortlich:		Frau Hieber					
			zuständig:		Fachbereich 3 - Abteilung F3.1					
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	0	
54.541.01/3135.785200 Ausbau Weststraße	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	
Maßnahme:										
3136 Am Schilken VerbWeg - Ausbaumaßnahmen Zaun										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.864,27	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.541.01/3136.785200 Ausbau	7.864,27	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verbindungsweg Am Schilken und Berchemallee										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.864,27	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:										
3138 Brandteich - Ausbaumaßnahmen Gehweg										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	95.000	0	0	0	0	65.000	95.000	
54.541.01/3138.785200 Gehwegausbau	0,00	65.000	95.000	0	0	0	0	65.000	95.000	
Brandteich (nörd. Seite Kaltenhof bis Brandteich 20)										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000	-95.000	0	0	0	0	-65.000	-95.000	
Maßnahme:										
3140 Kirchwinkelstraße (44 bis Forsthaus) - Ausbaumaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	210.000	0	0	
54.541.01/3140.785200 Straßenausbau	0,00	0	0	0	0	0	210.000	0	0	
Kirchwinkelstraße (Haus Nr. 44 bis Forsthaus)										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-210.000	0	0	
Maßnahme:										
3141 Klosterholzstraße (Wachtelstr - Elsternstr) - Ausbaumaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	180.000	0	0	
54.541.01/3141.785200 Straßenausbau	0,00	0	0	0	0	0	180.000	0	0	
Klosterholzstraße (Wachtelstr. bis Elsternstr.)										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	
Maßnahme:										
3142 Bredderbruchstraße (westlich Uferstraße) - Ausbaumaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000	0	0	0	230.000	0	0	0	
	0,00	230.000	0	0	0	230.000	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Frau Hieber		
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen				zuständig:		Fachbereich 3 - Abteilung F3.1		
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
54.541.01/3142.785200 Straßenausbau Bredderbruchstraße (westlich der Uferstraße)										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-230.000	0	0	0	-230.000	0	0	0
Maßnahme:										
3143 Berchemallee (Eichholzstr -Berger See) - Ausbaumaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	187.000	0	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3143.785200 Straßenausbau		0,00	187.000	0	0	0	0	0	0	0
Berchemallee (Eichholzstraße bis Berger See)										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-187.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
3144 Breitenfelderstraße (Hammerstr - VB-Weg Rosend.) - Ausbaumaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	121.000	0	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3144.785200 Straßenausbau		0,00	121.000	0	0	0	0	0	0	0
Breitenfelderstraße (Hammerstr bis Verbindungsweg Rosendahler Str)										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-121.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
3145 Am Deert - Ausbaumaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0
54.541.01/3145.785200 Straßenausbau Am Deert		0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
Maßnahme:										
3146 Kalthofs Park - Straßenbaumaßnahmen aus BPL 73										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	670.000	0	0	600.000	0	0	1.270.000
54.541.01/3146.785200 Straßenausbau		0,00	0	670.000	0	0	600.000	0	0	1.270.000
Kalthofs Park (BPL. Nr. 73)										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-670.000	0	0	-600.000	0	0	-1.270.000
Maßnahme:										
3147 Am Sinnerhoop zwischen Breddestraße und Asker Straße - Ausbaumaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	50.000	300.000	0	0	350.000
		0,00	0	0	0	50.000	300.000	0	0	350.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					verantwortlich:		Frau Hieber		
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen					zuständig:		Fachbereich 3 - Abteilung F3.1		
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
54.541.01/3147.785200	Straßenausbau Am Sinnerhoop (Breddestraße bis 1. Kurve)										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	-300.000	0	0	-350.000		
Maßnahme:											
3148 Bushaltestelle Busbahnhof ZOB - Umbaumaßnahmen											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	8.000	0	270.000	0	0	0	0	0	
54.541.01/3148.681100	Zuweisung	0,00	0	8.000	0	270.000	0	0	0	0	
Bushaltestellen Busbahnhof ZOB											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	300.000	0	0	0	0	340.000	
54.541.01/3148.785200	Umbau von	0,00	0	40.000	0	300.000	0	0	0	340.000	
Bushaltestellen Busbahnhof ZOB											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-32.000	0	-30.000	0	0	0	0	-340.000	
Maßnahme:											
3149 Bushaltestelle Sozialzentrum - Umbaumaßnahmen											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	53.600	0	0	0	0	0	0	0	
54.541.01/3149.681100	Zuweisung	0,00	0	53.600	0	0	0	0	0	0	
Bushaltestelle Sozialzentrum											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	103.000	0	0	0	0	0	0	0	
54.541.01/3149.785200	Umbau	0,00	0	103.000	0	0	0	0	0	0	
Bushaltestelle Sozialzentrum											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-49.400	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
3150 Bushaltestelle Schulzentrum - Umbaumaßnahmen											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	300	0	108.000	0	0	0	0	0	
54.541.01/3150.681100	Zuweisung	0,00	0	300	0	108.000	0	0	0	0	
Bushaltestelle Schulzentrum											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	120.000	0	0	0	0	135.000	
54.541.01/3150.785200	Umbau	0,00	0	15.000	0	120.000	0	0	0	135.000	
Bushaltestelle Schulzentrum											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-14.700	0	-12.000	0	0	0	0	-135.000	
Maßnahme:											
4051 Erwerb von Grund und Boden											
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.011,69	50.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0		

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Hieber							
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig: Fachbereich 3 - Abteilung F3.1							
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
54.541.01/4051.782100	Grunderwerb Straßengelände	14.011,69	50.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-14.011,69	-50.000	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Hieber
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	54.541.02	Brücken, Über- und Unterführungen	

Beschreibung des Produktes

Neubau, Unterhaltung, Betrieb, Um- und Ausbau von Ingenieurbauwerken

Durchführung von Brückenprüfungen

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,13	0,13	0,13	0,13
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	31,76	25,01	27,66	27,69
Ertrag je Einwohner	Euro	2,01	2	2	2,01
Aufwand je Einwohner	Euro	6,32	7,99	7,23	7,24
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-4,32	-5,99	-5,23	-5,24

Erläuterung zum Teilergebnisplan

54.541.02.416100 Auflösung Sonderposten Zuweisungen

Die Auflösung der Sonderposten sind auf das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 unter Berücksichtigung der jährlichen Fortschreibung angepasst.

54.541.02.457100 Auflösung sonstige Sonderposten

siehe Buchungsstelle 54.541.02.416100.

54.541.02.571100 Abschreibung Sachanlagen

Die Abschreibungen sind auf das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 unter Berücksichtigung der jährlichen Fortschreibung angepasst.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

54.541.02/3127.785200 Sanierung Stützwand Milsper Straße

Mit dem 1. Bauabschnitt wurde die Kragplatte (Gehweg) erneuert. Mit dem 2. Bauabschnitt soll die senkrechte Stützmauer saniert werden.

54.541.02/3651.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden

Anteilige Erstattung durch die Stadt Ennepetal gemäß Vereinbarung vom 16.02.1996 für das Bauwerk Milsper Straße (siehe auch Buchungsstelle 54.541.02/3665.785200).

54.541.02/3651.785200 Sanierung Brücken

Trotz der Einzelveranschlagung von Projekten ist es erforderlich, für erst im Laufe des Jahres anfallende investive Maßnahmen Mittel vorzuhalten.

54.541.02/3657.785200 Brückensanierung Klosterholzstraße

Die Brücke an der Klosterholzstraße soll saniert werden.

54.541.02/3659.785200 Brückensanierung Am Knapp

Die Brücke Am Knapp soll saniert werden.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Hieber
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	54.541.02	Brücken, Über- und Unterführungen	

Erläuterung zum Teilfinanzplan

54.541.02/3665.785200 Brückensanierung Milsper Straße

Sanierung der Brücke gemäß Brückenhauptprüfung.

54.541.02/3666.785200 Brückensanierung Im Kipp

Die Brücke Im Kipp soll saniert werden.

54.541.02/3668.785200 Brückensanierung Seufzerallee

Die Brücke an der Seufzerallee wird neu gebaut.

54.541.02/3673.785200 Brückensanierung Milskotter Straße/Heidestraße

Erneuerung des Geländers und der Oberfläche. Maßnahme wurde auf 2018 verschoben.

54.541.02/3674.785200 Brückensanierung Burbecker Straße

Sanierung der Brücke gemäß Brückenhauptprüfung.

54.541.02/3676.785200 Haltepunkt Gevelsberg-Knapp - Bau einer Rampe

Für Bauwerksplanung, Planung der technischen Ausrüstung, weitere Baugrunduntersuchungen sowie ggf. Kosten durch Maßnahmen der Deutschen Bahn ist mit weiteren Kosten zu rechnen.

54.541.02/3712.785200 Sanierung Durchlass Neuenlander Str. Hedtberger Bach

Die Sanierung soll mit der sich dort befindenden Einleitungsstelle erfolgen. Bisher nur vorbereitende Arbeiten. Sanierung erfolgt im Zuge des Straßenausbaues.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Frau Hieber			
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig:		Fachbereich 3 - Abteilung F3.1			
Produkt	54.541.02	Brücken, Über- und Unterführungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		48.057,63	48.060	48.100	48.100	48.100	48.100
	54.541.02.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	48.057,63	48.060	48.100	48.100	48.100	48.100
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		14.505,02	14.600	14.700	14.700	14.700	14.700
	54.541.02.457100	Auflösung sonstige Sonderposten	14.501,21	14.500	14.600	14.600	14.600	14.600
	54.541.02.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	3,81	0	0	0	0	0
	54.541.02.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		62.562,65	62.660	62.800	62.800	62.800	62.800
11	- Personalaufwendungen		10.037,75	10.410	10.580	10.680	10.780	10.880
	54.541.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	2.380,36	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	54.541.02.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.425,85	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
	54.541.02.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54.541.02.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	438,58	500	500	500	500	500
	54.541.02.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54.541.02.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	935,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54.541.02.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54.541.02.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	17,32	130	100	100	100	100
	54.541.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	610,20	310	310	310	310	310
	54.541.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	230,05	170	170	170	170	170
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.907,54	29.770	30.770	30.770	30.770	30.770
	54.541.02.521600	Brückeninstandhaltung	1.489,24	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	54.541.02.524200	Untersuchung Ingenieurbauwerke	42.992,53	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
	54.541.02.525500	Büromaterial/Maschinen	1,24	20	20	20	20	20
	54.541.02.529150	Entgelt TBGev	10.424,53	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		185.049,81	185.880	185.100	184.200	184.200	184.200
	54.541.02.571100	Abschreibung Sachanlagen	185.049,81	185.880	185.100	184.200	184.200	184.200
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		158,03	440	380	380	380	380
	54.541.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	10	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Frau Hieber			
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig:		Fachbereich 3 - Abteilung F3.1			
Produkt	54.541.02	Brücken, Über- und Unterführungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
54.541.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0	0	0	0	0
54.541.02.541202	Reisekosten		15,48	20	20	20	20	20
54.541.02.541203	Fortbildungskosten Brücken, Über- und Unterführungen		0,00	0	0	0	0	0
54.541.02.542202	Miete für Kopiergeräte		23,61	10	10	10	10	10
54.541.02.543120	Post- und Fernmeldegebühren		45,06	160	110	110	110	110
54.541.02.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	60	30	30	30	30
54.541.02.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		15,09	120	150	150	150	150
54.541.02.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	0	0	0	0	0
54.541.02.544100	Versicherungen		58,79	60	60	60	60	60
17 = Ordentliche Aufwendungen			250.153,13	226.500	226.830	226.030	226.130	226.230
18 = Ordentliches Ergebnis			-187.590,48	-163.840	-164.030	-163.230	-163.330	-163.430
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-187.590,48	-163.840	-164.030	-163.230	-163.330	-163.430
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-187.590,48	-163.840	-164.030	-163.230	-163.330	-163.430
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-187.590,48	-163.840	-164.030	-163.230	-163.330	-163.430

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Frau Hieber				
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig:		Fachbereich 3 - Abteilung F3.1				
Produkt	54.541.02	Brücken, Über- und Unterführungen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	550.000	60.000	0	0	0	0
54.541.02/3651.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden		0,00	0	60.000	0	0	0	0
54.541.02/3676.681800	Zuweisung VRR Haltepunkt Gevelsberg-Knapp		0,00	550.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	550.000	60.000	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			126.642,94	858.000	1.220.000	450.000	740.000	220.000	30.000
54.541.02/3127.785200	Sanierung Stützwand Milsper Straße		0,00	0	0	0	20.000	140.000	0
54.541.02/3651.785200	Sanierung Brücken		0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
54.541.02/3654.785200	Brückensanierung Rocholzallee		121.532,88	0	0	0	0	0	0
54.541.02/3657.785200	Brückensanierung Klosterholzstraße		0,00	50.000	450.000	0	0	0	0
54.541.02/3659.785200	Brückensanierung Am Knapp		0,00	50.000	0	450.000	450.000	0	0
54.541.02/3665.785200	Brückensanierung Milsper Straße		0,00	0	400.000	0	0	0	0
54.541.02/3666.785200	Brückensanierung Im Kipp		0,00	0	0	0	95.000	0	0
54.541.02/3668.785200	Brückensanierung Seufzerallee		3.636,60	85.000	130.000	0	0	0	0
54.541.02/3672.785200	Brückensanierung Bruchmühle		0,00	0	0	0	75.000	0	0
54.541.02/3673.785200	Brückensanierung Milskotter Straße/Heidestraße		0,00	0	0	0	70.000	0	0
54.541.02/3674.785200	Brückensanierung Burbecker Straße		0,00	0	110.000	0	0	0	0
54.541.02/3676.785200	Haltepunkt Gevelsberg-Knapp - Bau einer Rampe		0,00	613.000	100.000	0	0	0	0
54.541.02/3712.785200	Sanierung Durchlass Neuenlander Str. Hedtberger Bach		1.473,46	30.000	0	0	0	50.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
54.541.02.783290	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			126.642,94	858.000	1.220.000	450.000	740.000	220.000	30.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-126.642,94	-308.000	-1.160.000	-450.000	-740.000	-220.000	-30.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Hieber							
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig: Fachbereich 3 - Abteilung F3.1							
Produkt	54.541.02	Brücken, Über- und Unterführungen								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Maßnahme:										
3127 Milsper Straße - Sanierungsmaßnahmen										
Stützwand Ost										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	140.000	0	0	160.000	
54.541.02/3127.785200 Sanierung Stützwand Milsper Straße	0,00	0	0	0	20.000	140.000	0	0	160.000	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-20.000	-140.000	0	0	-160.000	
Maßnahme:										
3651 Brücken - Sanierungsmaßnahmen										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	
54.541.02/3651.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0	
54.541.02/3651.785200 Sanierung Brücken	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	
Maßnahme:										
3654 Rocholzallee - Brückensanierung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.532,88	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.541.02/3654.785200 Brückensanierung Rocholzallee	121.532,88	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.532,88	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:										
3657 Klosterholzstraße - Brückensanierung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	450.000	0	0	0	0	0	0	
54.541.02/3657.785200 Brückensanierung Klosterholzstraße	0,00	50.000	450.000	0	0	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-450.000	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:										
3659 Am Knapp - Brückensanierung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	450.000	450.000	0	0	50.000	500.000	
54.541.02/3659.785200 Brückensanierung Am Knapp	0,00	50.000	0	450.000	450.000	0	0	50.000	500.000	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	-450.000	-450.000	0	0	-50.000	-500.000	
Maßnahme:										

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Hieber							
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig: Fachbereich 3 - Abteilung F3.1							
Produkt	54.541.02	Brücken, Über- und Unterführungen								
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
3665 Milsper Straße - Brückensanierung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0
54.541.02/3665.785200 Brückensanierung Milsper Straße	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
3666 Im Kipp - Brückensanierung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	95.000	0	0	0	0	0
54.541.02/3666.785200 Brückensanierung Im Kipp	0,00	0	0	0	95.000	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-95.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
3668 Seufzerallee - Brückensanierung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.636,60	85.000	130.000	0	0	0	0	88.637	200.000	
54.541.02/3668.785200 Brückensanierung Seufzerallee	3.636,60	85.000	130.000	0	0	0	0	88.637	200.000	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.636,60	-85.000	-130.000	0	0	0	0	-88.637	-200.000	
Maßnahme:										
3672 Bruchmühle - Brückensanierung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0
54.541.02/3672.785200 Brückensanierung Bruchmühle	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
3673 Milskotter Straße - Brückensanierung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0
54.541.02/3673.785200 Brückensanierung Milskotter Straße/Heidestraße	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
3674 Burbecker Straße - Brückensanierung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0
54.541.02/3674.785200 Brückensanierung Burbecker Straße	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					verantwortlich:	Frau Hieber			
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen					zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1			
Produkt	54.541.02	Brücken, Über- und Unterführungen									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
3676 Haltepunkt Berge-Knapp - Baumaßnahmen											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	550.000	0	0	0	0	0	0	0	
54.541.02/3676.681800 Zuweisung VRR		0,00	550.000	0	0	0	0	0	0	0	
Haltepunkt Gevelsberg-Knapp											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	613.000	100.000	0	0	0	0	703.000	803.000	
54.541.02/3676.785200 Haltepunkt		0,00	613.000	100.000	0	0	0	0	703.000	803.000	
Gevelsberg-Knapp - Bau einer Rampe											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-63.000	-100.000	0	0	0	0	-703.000	-803.000	
Maßnahme:											
3712 Neuenlander Straße - Durchlasssanierung											
Hedtberger Bach											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.473,46	30.000	0	0	0	50.000	0	0	0	
54.541.02/3712.785200 Sanierung Durchlass		1.473,46	30.000	0	0	0	50.000	0	0	0	
Neuenlander Str. Hedtberger Bach											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.473,46	-30.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Hieber
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	54.541.03	Straßenbeleuchtung, Verkehrsicherungsanlagen	

Beschreibung des Produktes

Neubau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung und Verkehrsicherungsanlagen

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	0,9	4,74	0,3	5,19
Ertrag je Einwohner	Euro	0,12	0,64	0,03	0,51
Aufwand je Einwohner	Euro	12,97	13,58	9,22	9,79
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-12,85	-12,93	-9,19	-9,28

Erläuterung zum Teilergebnisplan

54.541.03.416100 Auflösung Sonderposten Zuweisungen

Die Auflösung der Sonderposten sind auf das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 unter Berücksichtigung der jährlichen Fortschreibung angepasst.

54.541.03.437100 Auflösung Sonderposten Beiträge

siehe Buchungsstelle 54.541.03.416100.

54.541.03.571100 Abschreibung Sachanlagen

Die Abschreibungen sind auf das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 unter Berücksichtigung der jährlichen Fortschreibung angepasst.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

54.541.03/3100.785200 Neuanlagen Straßenbeleuchtung

Erneuerung und Verbesserung der Straßenbeleuchtung, z.B. Austausch einzelner Leuchten oder Masten sowie Beseitigung von Unfallschäden.

54.541.03/3103.785200 Beleuchtung Weg Kampstraße/Hochstraße

Neuveranschlagung auf Grundlage einer aktuellen Kostenschätzung der Technischen Betriebe.

54.541.03/3153.785200 Beleuchtung Breddepark

Der Weg durch den Breddepark soll beleuchtet werden.

54.541.03/3154.681000 Zuwendung Erneuerung Straßenbeleuchtung mit LED-Leuchten

Zuweisung gemäß Zuwendungsbescheid vom 06.09.2016 (siehe auch Buchungsstelle 54.541.03/3154.785200).

54.541.03/3154.785200 Erneuerung Straßenbeleuchtung mit LED-Leuchten

Neuveranschlagung der Gesamtkosten. Der Austausch von 1.200 HQL gegen LED-Leuchten muss gemäß Bewilligungsbescheid in 2017 erfolgen.

54.541.03/3155.785200 Erneuerung Straßenbeleuchtung Fußgängerzone Mittelstraße

Die Beleuchtung zwischen der Wasserstraße und der Wittener Straße soll erneuert werden.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Hieber
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	54.541.03	Straßenbeleuchtung, Verkehrsicherungsanlagen	

Erläuterung zum Teilfinanzplan

- 54.541.03/3156.785200 Neuanlage Straßenbeleuchtung An der Drehbank**
Erneuerung der Straßenbeleuchtung.
- 54.541.03/3157.785200 Neuanlage Straßenbeleuchtung Mühlenstraße**
Neuanlage der Beleuchtung zwischen der Jahnstraße und An der Drehbank.
- 54.541.03/3158.785200 Neuanlage Straßenbeleuchtung Am Waterkamp**
Erneuerung der Straßenbeleuchtung.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hieber				
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1				
Produkt	54.541.03	Straßenbeleuchtung, Verkehrsicherungsanlagen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.557,70	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54.541.03.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		1.557,70	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.009,24	860	3.900	3.900	3.900	3.900
54.541.03.437100	Auflösung Sonderposten Beiträge		4.009,24	860	3.900	3.900	3.900	3.900
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		14.586,17	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54.541.03.459190	Schadenersatz		14.586,17	0	10.000	10.000	10.000	10.000
8 +	Aktiviert	Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		20.153,11	860	15.900	15.900	15.900	15.900
11 -	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		385.145,20	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000
54.541.03.521600	Instandhaltung Lichtzeichenanlage		10.994,37	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54.541.03.525500	Büromaterial/Maschinen		0,00	0	0	0	0	0
54.541.03.529150	Entgelt TBGev		374.150,83	244.000	244.000	244.000	244.000	244.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		38.280,50	25.900	43.700	43.500	43.500	41.200
54.541.03.571100	Abschreibung Sachanlagen		38.280,50	25.900	43.700	43.500	43.500	41.200
15 -	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.698,73	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
54.541.03.541202	Reisekosten		0,00	0	0	0	0	0
54.541.03.541203	Fortbildungskosten Straßenbeleuchtung, Verkehrsicherungsanlagen		0,00	0	0	0	0	0
54.541.03.543120	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	0	0	0	0	0
54.541.03.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0	0	0	0	0
54.541.03.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		0,00	0	0	0	0	0
54.541.03.544100	Versicherungen		1.698,73	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen		425.124,43	288.600	306.500	306.300	306.300	304.000
18 =	Ordentliches Ergebnis		-404.971,32	-287.740	-290.600	-290.400	-290.400	-288.100
19 +	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hieber				
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1				
Produkt	54.541.03	Straßenbeleuchtung, Verkehrsicherungsanlagen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-404.971,32	-287.740	-290.600	-290.400	-290.400	-288.100
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-404.971,32	-287.740	-290.600	-290.400	-290.400	-288.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-404.971,32	-287.740	-290.600	-290.400	-290.400	-288.100

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Frau Hieber				
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig:		Fachbereich 3 - Abteilung F3.1				
Produkt	54.541.03	Straßenbeleuchtung, Verkehrsicherungsanlagen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	88.300	0	22.050	0	0
54.541.03/3131.681100 Zuweisung Beleuchtung Radweg Haufer Bahnhof			0,00	0	0	0	0	0	0
54.541.03/3154.681000 Zuwendung Erneuerung Straßenbeleuchtung mit LED-Leuchten			0,00	0	88.300	0	22.050	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			8.128,60	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
54.541.03/3004.688100 Beiträge nach KAG - Beleuchtung			8.128,60	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			8.128,60	50.000	138.300	0	72.050	50.000	50.000
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			145.312,58	256.600	929.800	0	350.000	100.000	100.000
54.541.03/3100.785200 Neuanlagen Straßenbeleuchtung			116.637,73	231.600	100.000	0	100.000	100.000	100.000
54.541.03/3103.785200 Beleuchtung Weg Kampstraße/Hochstraße			0,00	25.000	40.000	0	0	0	0
54.541.03/3117.785200 Neuanlage Straßenbeleuchtung Engelbertweg			11.768,30	0	0	0	0	0	0
54.541.03/3131.785200 Beleuchtung Radweg Haufer Bahnhof			16.906,55	0	0	0	0	0	0
54.541.03/3153.785200 Beleuchtung Breddepark			0,00	0	0	0	0	0	0
54.541.03/3154.785200 Erneuerung Straßenbeleuchtung mit LED-Leuchten			0,00	0	709.800	0	0	0	0
54.541.03/3155.785200 Erneuerung Straßenbeleuchtung Fußgängerzone Mittelstraße			0,00	0	80.000	0	0	0	0
54.541.03/3156.785200 Neuanlage Straßenbeleuchtung An der Drehbank			0,00	0	0	0	60.000	0	0
54.541.03/3157.785200 Neuanlage Straßenbeleuchtung Mühlenstraße			0,00	0	0	0	150.000	0	0
54.541.03/3158.785200 Neuanlage Straßenbeleuchtung Am Waterkamp			0,00	0	0	0	40.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			145.312,58	256.600	929.800	0	350.000	100.000	100.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-137.183,98	-206.600	-791.500	0	-277.950	-50.000	-50.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Frau Hieber		
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen				zuständig:		Fachbereich 3 - Abteilung F3.1		
Produkt	54.541.03	Straßenbeleuchtung, Verkehrsicherungsanlagen								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Maßnahme:										
3004 Beiträge nach KAG										
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		8.128,60	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
54.541.03/3004.688100	Beiträge nach KAG - Beleuchtung	8.128,60	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		8.128,60	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Maßnahme:										
3100 Straßenbeleuchtung - Baumaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		116.637,73	231.600	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
54.541.03/3100.785200	Neuanlagen Straßenbeleuchtung	116.637,73	231.600	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-116.637,73	-231.600	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
Maßnahme:										
3103 Weg Kampstraße/Hochstraße - Beleuchtung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	25.000	40.000	0	0	0	0	0	0
54.541.03/3103.785200	Beleuchtung Weg Kampstraße/Hochstraße	0,00	25.000	40.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-25.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
3117 Straßenbeleuchtung Engelbertweg										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.768,30	0	0	0	0	0	0	0	0
54.541.03/3117.785200	Neuanlage Straßenbeleuchtung Engelbertweg	11.768,30	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.768,30	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
3131 Radweg Haufener Bahnhof- Beleuchtung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.906,55	0	0	0	0	0	0	0	0
54.541.03/3131.785200	Beleuchtung Radweg Haufener Bahnhof	16.906,55	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-16.906,55	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
3153 Breddepark - Beleuchtung - Neubau										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Hieber							
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig: Fachbereich 3 - Abteilung F3.1							
Produkt	54.541.03	Straßenbeleuchtung, Verkehrsicherungsanlagen								
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Maßnahme:										
3154 Stadtgebiet - Straßenbeleuchtung - Austausch gegen LED-Leuchten										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	88.300	0	22.050	0	0	0	0	0
54.541.03/3154.681000	Zuwendung	0,00	88.300	0	22.050	0	0	0	0	0
Erneuerung Straßenbeleuchtung mit LED-Leuchten										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	709.800	0	0	0	0	0	0	0
54.541.03/3154.785200	Erneuerung	0,00	709.800	0	0	0	0	0	0	0
Straßenbeleuchtung mit LED-Leuchten										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-621.500	0	22.050	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
3155 Mittelstraße FuZo - Straßenbeleuchtung - Neuanlage										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0
54.541.03/3155.785200	Erneuerung	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
Straßenbeleuchtung Fußgängerzone Mittelstraße										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
3156 An der Drehbank - Straßenbeleuchtung - Neuanlage										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
54.541.03/3156.785200	Neuanlage	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0
Straßenbeleuchtung An der Drehbank										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
3157 Mühlenstraße - Straßenbeleuchtung - Neuanlage										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
54.541.03/3157.785200	Neuanlage	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0
Straßenbeleuchtung Mühlenstraße										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
3158 Am Waterkamp - Straßenbeleuchtung - Neuanlage										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					verantwortlich:	Frau Hieber			
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen					zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1			
Produkt	54.541.03	Straßenbeleuchtung, Verkehrsicherungsanlagen									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
54.541.03/3158.785200	Neuanlage Straßenbeleuchtung Am Waterkamp										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Hieber
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	54.541.04	Rad- und Gehwege	

Beschreibung des Produktes

Neubau, Unterhaltung und Betrieb von Rad- und Gehwegen

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	19,58	13,6	18,29	19,81
Ertrag je Einwohner	Euro	0,52	0,54	0,5	0,54
Aufwand je Einwohner	Euro	2,68	3,95	2,74	2,74
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-2,15	-3,42	-2,24	-2,19

Erläuterung zum Teilergebnisplan

54.541.04.416100 Auflösung Sonderposten Zuweisungen

Die Auflösung der Sonderposten sind auf das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 unter Berücksichtigung der jährlichen Fortschreibung angepasst.

54.541.04.437100 Auflösung Sonderposten Beiträge

siehe Buchungsstelle 54.541.04.416100.

54.541.04.571100 Abschreibung Sachanlagen

Die Abschreibungen sind auf das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 unter Berücksichtigung der jährlichen Fortschreibung angepasst.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

54.541.04/3954.785200 Ausbau von Wander- und Radwegen

Trotz der Einzelveranschlagung von Projekten ist es erforderlich, für erst im Laufe des Jahres anfallende investive Maßnahmen Mittel vorzuhalten.

54.541.04/3959.785200 Sanierung Geh- und Radweg

Neuveranschlagung der Maßnahme Sanierung Berchemallee und Talbahn. Die Sanierung erfolgt erst nach dem Ausbau der Straße.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hieber				
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1				
Produkt	54.541.04	Rad- und Gehwege						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.725,11	15.670	15.780	15.780	15.780	15.780
	54.541.04.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	15.725,11	15.670	15.780	15.780	15.780	15.780
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.115,47	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	54.541.04.437100	Auflösung Sonderposten Beiträge	1.115,47	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		16.840,58	15.670	16.980	16.980	16.980	16.980
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		102.183,21	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	54.541.04.521600	Instandhaltung Fuß- und Radwege	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	54.541.04.529150	Entgelt TBGev	102.183,21	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		21.667,35	21.690	21.700	21.700	21.700	21.700
	54.541.04.571100	Abschreibung Sachanlagen	21.667,35	21.690	21.700	21.700	21.700	21.700
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	54.541.04.543190	Aufwand Festwert	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		123.850,56	85.690	85.700	85.700	85.700	85.700
18	= Ordentliches Ergebnis		-107.009,98	-70.020	-68.720	-68.720	-68.720	-68.720
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-107.009,98	-70.020	-68.720	-68.720	-68.720	-68.720
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-107.009,98	-70.020	-68.720	-68.720	-68.720	-68.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hieber		
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1		
Produkt	54.541.04	Rad- und Gehwege				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2019
						Planung 2020
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
29 = Ergebnis			-107.009,98	-70.020	-68.720	-68.720

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Hieber						
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig: Fachbereich 3 - Abteilung F3.1						
Produkt	54.541.04	Rad- und Gehwege							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54.541.04/4051.782100 Ankauf von Straßengelände, Grundstücken			0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.570,80	218.000	58.000	0	10.000	10.000	10.000
54.541.04/3139.785200 Straßenausbau Am Werde (Haus Nr. 29 bis 43)			0,00	110.000	0	0	0	0	0
54.541.04/3954.785200 Ausbau von Wander- und Radwegen			1.570,80	60.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
54.541.04/3959.785200 Sanierung Geh- und Radweg			0,00	48.000	48.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
54.541.04.783190 Aufwand Festwert			0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.570,80	223.000	63.000	0	15.000	15.000	15.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.570,80	-223.000	-63.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Frau Hieber	
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig:		Fachbereich 3 - Abteilung F3.1	
Produkt	54.541.04	Rad- und Gehwege				

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Maßnahme:										
3139 Am Werde (29 - 43) - Ausbaumaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	0
54.541.04/3139.785200	Straßenausbau Am Werde (Haus Nr. 29 bis 43)	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
3954 Ausbau Radwege - Allgemein										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.570,80	60.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
54.541.04/3954.785200	Ausbau von Wander- und Radwegen	1.570,80	60.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.570,80	-60.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Maßnahme:										
3959 Rocholzallee - Sanierung Geh- und Radweg										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0
54.541.04/3959.785200	Sanierung Geh- und Radweg	0,00	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-48.000	-48.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
4051 Erwerb von Grund und Boden										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
54.541.04/4051.782100	Ankauf von Straßengelände, Grundstücken	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Hieber
Produktgruppe	54.542	Kreisstraßen	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	54.542.01	Kreisstraßen	

Beschreibung des Produktes

Unterhaltung der Kreisstraße entsprechend der gesetzlichen bzw. vertraglichen Regelungen

Erhebung von Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz

Erhebung von Erschließungsbeiträgen

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	56,73	63,03	46,67	46,67
Ertrag je Einwohner	Euro	0,04	0,04	0,04	0,04
Aufwand je Einwohner	Euro	0,07	0,06	0,08	0,08
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-0,03	-0,02	-0,04	-0,04

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hieber				
Produktgruppe	54.542	Kreisstraßen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1				
Produkt	54.542.01	Kreisstraßen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.193,60	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
	54.542.01.414200	Zuweisung des Kreises	1.193,60	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.193,60	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.893,60	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	54.542.01.521600	Instandhaltung Kreisstraßen	0,00	850	850	850	850	850
	54.542.01.529150	Entgelt TBGev	1.893,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
	54.542.01.571100	Abschreibung Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.893,60	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
18	= Ordentliches Ergebnis		-700,00	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-700,00	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-700,00	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Hieber					
Produktgruppe	54.542	Kreisstraßen	zuständig: Fachbereich 3 - Abteilung F3.1					
Produkt	54.542.01	Kreisstraßen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
29 = Ergebnis			-700,00	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Hieber
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	54.543.01	Landesstraßen	

Beschreibung des Produktes

Unterhaltung der Landesstraßen entsprechend der gesetzlichen bzw. vertraglichen Regelungen

Erhebung von Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz

Erhebung von Erschließungsbeiträgen

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,08	0,14	0,08	0,08
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	2,08	20,41	8,92	10,4
Ertrag je Einwohner	Euro	0,13	0,89	0,77	0,89
Aufwand je Einwohner	Euro	6,2	4,37	8,65	8,6
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-6,07	-3,48	-7,87	-7,7

Erläuterung zum Teilergebnisplan

54.543.01.416100 Auflösung Sonderposten Zuweisungen

Die Auflösung der Sonderposten sind auf das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 unter Berücksichtigung der jährlichen Fortschreibung angepasst.

54.543.01.437100 Auflösung Sonderposten Beiträge

siehe Buchungsstelle 54.543.01.416100.

54.543.01.571100 Abschreibung Sachanlagen

Die Abschreibungen sind auf das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 unter Berücksichtigung der jährlichen Fortschreibung angepasst.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

54.543.01/3073.681100 Zuweisung Umbau Hagener Straße L700

Neuveranschlagung der Zuweisung. Die Auszahlung erfolgt erst nach Vorlage des Schlussverwendungsnachweises.

54.543.01/3086.681100 Zuweisung Umbau Hagener Straße L700

Gemäß Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 06.08.2015 beträgt die Gesamtzuwendung 415.400 Euro.

54.543.01/3086.785200 Umbau L700 (Breddestraße - Stadtgrenze)

Mittel für Restarbeiten.

54.543.01/3105.681100 Zuweisung Umbau von Bushaltestellen

Die Restzahlung erfolgt erst nach Vorlage des Schlussverwendungsnachweises.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Hieber
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	54.543.01	Landesstraßen	

Erläuterung zum Teilfinanzplan

54.543.01/3151.681100 Zuweisung Bushaltestelle Hundeicken

2018: Zuweisung 2 % der Planungskosten, 2019: 90 % der Baukosten, wenn die Förderung weitergeführt wird.

54.543.01/3151.785200 Umbau Bushaltestelle Hundeicken

Die Bushaltestelle Hundeicken im Bereich Hagener Straße 163 soll umgebaut werden (siehe auch Buchungsstelle 54.543.01/3151.681100).

54.543.01/3152.681100 Zuweisung Bushaltestelle Kirchwinkelstraße

2018: Zuweisung 2 % der Planungskosten, 2019: 90 % der Baukosten, wenn die Förderung weitergeführt wird.

54.543.01/3152.785200 Umbau Bushaltestelle Kirchwinkelstraße

Die Bushaltestelle Kirchwinkel im Bereich Hagener Straße 269 soll umgebaut werden (siehe auch Buchungsstelle 54.543.01/3152.681100).

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Frau Hieber			
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen	zuständig:		Fachbereich 3 - Abteilung F3.1			
Produkt	54.543.01	Landesstraßen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.646,54	8.320	11.700	11.700	11.700	11.700
54.543.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		11.646,54	8.320	11.700	11.700	11.700	11.700
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.277,91	15.840	16.300	16.300	16.300	16.300
54.543.01.437100	Auflösung Sonderposten Beiträge		16.277,91	15.840	16.300	16.300	16.300	16.300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		1,91	0	0	0	0	0
54.543.01.457100	Auflösung sonstige Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
54.543.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		1,91	0	0	0	0	0
54.543.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		27.926,36	24.160	28.000	28.000	28.000	28.000
11 -	Personalaufwendungen		5.990,04	6.570	6.670	6.670	6.670	6.670
54.543.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		1.904,37	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
54.543.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		2.712,92	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
54.543.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		219,44	300	300	300	300	300
54.543.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		467,79	600	600	600	600	600
54.543.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		13,32	100	100	100	100	100
54.543.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		488,16	430	430	430	430	430
54.543.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		184,04	240	240	240	240	240
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.895,81	80.760	80.760	80.760	80.760	80.760
54.543.01.521600	Instandhaltung Landesstraßen		10.658,73	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54.543.01.525500	Büromaterial/Maschinen		0,76	10	10	10	10	10
54.543.01.529150	Entgelt TBGev		38.236,32	63.750	63.750	63.750	63.750	63.750
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		56.815,98	58.580	57.000	57.000	57.000	57.000
54.543.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		56.815,98	58.580	57.000	57.000	57.000	57.000
15 -	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		92,50	260	220	220	220	220
54.543.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
54.543.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0	0	0	0	0
54.543.01.541202	Reisekosten		8,23	10	10	10	10	10
54.543.01.541203	Fortbildungskosten Landesstraßen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Frau Hieber			
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen	zuständig:		Fachbereich 3 - Abteilung F3.1			
Produkt	54.543.01	Landesstraßen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
54.543.01.542202	Miete für Kopiergeräte		14,53	0	0	0	0	0
54.543.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		27,70	100	70	70	70	70
54.543.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	30	20	20	20	20
54.543.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		9,30	80	90	90	90	90
54.543.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	0	0	0	0	0
54.543.01.544100	Versicherungen		32,74	40	30	30	30	30
17 = Ordentliche Aufwendungen			111.794,33	146.170	144.650	144.650	144.650	144.650
18 = Ordentliches Ergebnis			-83.867,97	-122.010	-116.650	-116.650	-116.650	-116.650
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-83.867,97	-122.010	-116.650	-116.650	-116.650	-116.650
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-83.867,97	-122.010	-116.650	-116.650	-116.650	-116.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			25.045,86	124.580	124.580	124.580	124.580	124.580
54.543.01.581100	ILV - Anteil Straßenentwässerung		0,00	101.540	101.540	101.540	101.540	101.540
54.543.01.581101	ILV - Anteil Straßenreinigung, Winterdienst		25.045,86	23.040	23.040	23.040	23.040	23.040
29 = Ergebnis			-108.913,83	-246.590	-241.230	-241.230	-241.230	-241.230

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Hieber						
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen	zuständig: Fachbereich 3 - Abteilung F3.1						
Produkt	54.543.01	Landesstraßen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.500,00	323.000	219.200	0	87.320	40.500	67.660
54.543.01/3073.681100	Zuweisung Umbau Hagener Straße L700		0,00	64.400	64.400	0	0	0	0
54.543.01/3086.681100	Zuweisung Umbau Hagener Straße L700		0,00	170.000	150.000	0	87.200	0	0
54.543.01/3105.681100	Zuweisung Umbau von Bushaltestellen		0,00	26.000	4.800	0	0	0	0
54.543.01/3116.681100	Zuweisung Umbau von Bushaltestellen L700		2.500,00	62.600	0	0	0	0	0
54.543.01/3151.681100	Zuweisung Bushaltestelle Hundeicken		0,00	0	0	0	120	40.500	0
54.543.01/3152.681100	Zuweisung Bushaltestelle Kirchwinkelstraße		0,00	0	0	0	0	0	67.660
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			260.413,89	450.000	200.000	0	15.000	5.000	5.000
54.543.01/3004.688100	KAG-Beiträge		260.413,89	450.000	200.000	0	15.000	5.000	5.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			262.913,89	773.000	419.200	0	102.320	45.500	72.660
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			3.298,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54.543.01/4051.782100	Grunderwerb		3.298,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			93.991,87	860.000	30.000	0	6.000	45.000	83.000
54.543.01/3072.785200	Erneuerung Bruchsteinmauern Haßlinghauser Str. 44		0,00	0	0	0	0	0	0
54.543.01/3073.785200	Umbau Hagener Straße L700 (Nirgena - An der Drehbank)		4.310,65	40.000	0	0	0	0	0
54.543.01/3083.785200	Erneuerung Hagener Straße L700 (An der Drehbank - Breddestraße)		8.578,47	0	0	0	0	0	0
54.543.01/3086.785200	Umbau L700 (Breddestraße - Stadtgrenze)		77.599,27	750.000	30.000	0	0	0	0
54.543.01/3105.785200	Umbau von Bushaltestellen L 666		3.503,48	70.000	0	0	0	0	0
54.543.01/3116.785200	Umbau von Bushaltestellen L700		0,00	0	0	0	0	0	0
54.543.01/3151.785200	Umbau Bushaltestelle Hundeicken		0,00	0	0	0	6.000	45.000	0
54.543.01/3152.785200	Umbau Bushaltestelle Kirchwinkelstraße		0,00	0	0	0	0	0	83.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
54.543.01.783290	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			97.290,27	865.000	35.000	0	11.000	50.000	88.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Hieber						
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen	zuständig: Fachbereich 3 - Abteilung F3.1						
Produkt	54.543.01	Landesstraßen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			165.623,62	-92.000	384.200	0	91.320	-4.500	-15.340

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					verantwortlich:	Frau Hieber			
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen					zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1			
Produkt	54.543.01	Landesstraßen									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
3004 Beiträge nach KAG											
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		260.413,89	450.000	200.000	0	15.000	5.000	5.000	0	0	
54.543.01/3004.688100	KAG-Beiträge	260.413,89	450.000	200.000	0	15.000	5.000	5.000	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		260.413,89	450.000	200.000	0	15.000	5.000	5.000	0	0	
Maßnahme:											
3072 Haßlinghauser Straße 44 - Erneuerung Bruchsteinmauern											
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
3073 Hagener Straße - Umbaumaßnahmen (Nirgena - An der Drehbank)											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	64.400	64.400	0	0	0	0	0	0	
54.543.01/3073.681100	Zuweisung Umbau Hagener Straße L700	0,00	64.400	64.400	0	0	0	0	0	0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.310,65	40.000	0	0	0	0	0	0	0	
54.543.01/3073.785200	Umbau Hagener Straße L700 (Nirgena - An der Drehbank)	4.310,65	40.000	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.310,65	24.400	64.400	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
3083 Hagener Straße - Erneuerungsmaßnahmen (An der Drehbank - Eichholzstraße)											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.578,47	0	0	0	0	0	0	0	0	
54.543.01/3083.785200	Erneuerung Hagener Straße L700 (An der Drehbank - Breddestraße)	8.578,47	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.578,47	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
3086 B7 - Umbaumaßnahmen (Breddestraße - Stadtgrenze)											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	170.000	150.000	0	87.200	0	0	0	0	
54.543.01/3086.681100	Zuweisung Umbau Hagener Straße L700	0,00	170.000	150.000	0	87.200	0	0	0	0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		77.599,27	750.000	30.000	0	0	0	0	3.309.859	3.339.859	
54.543.01/3086.785200	Umbau L700 (Breddestraße - Stadtgrenze)	77.599,27	750.000	30.000	0	0	0	0	3.309.859	3.339.859	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-77.599,27	-580.000	120.000	0	87.200	0	0	-3.309.859	-3.339.859	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen								
Produkt	54.543.01	Landesstraßen								
			verantwortlich:		Frau Hieber					
			zuständig:		Fachbereich 3 - Abteilung F3.1					
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Maßnahme:										
3105 Umbau Bushaltestellen L 666										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.000	4.800	0	0	0	0	0	0	0
54.543.01/3105.681100 Zuweisung Umbau von Bushaltestellen	0,00	26.000	4.800	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.503,48	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
54.543.01/3105.785200 Umbau von Bushaltestellen L 666	3.503,48	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.503,48	-44.000	4.800	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
3116 Bushaltestellen B7 - Umbaumaßnahmen (Breddestr. - Stadtgrenze)										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	62.600	0	0	0	0	0	0	0	0
54.543.01/3116.681100 Zuweisung Umbau von Bushaltestellen L700	2.500,00	62.600	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500,00	62.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
3151 Bushaltestelle Hundeicken - Umbaumaßnahmen										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	120	40.500	0	0	0	0
54.543.01/3151.681100 Zuweisung Bushaltestelle Hundeicken	0,00	0	0	0	120	40.500	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	6.000	45.000	0	0	0	0
54.543.01/3151.785200 Umbau Bushaltestelle Hundeicken	0,00	0	0	0	6.000	45.000	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-5.880	-4.500	0	0	0	0
Maßnahme:										
3152 Bushaltestelle Kirchwinkelstraße - Umbaumaßnahmen										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	67.660	0	0	0
54.543.01/3152.681100 Zuweisung Bushaltestelle Kirchwinkelstraße	0,00	0	0	0	0	0	67.660	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	83.000	0	0	0
54.543.01/3152.785200 Umbau Bushaltestelle Kirchwinkelstraße	0,00	0	0	0	0	0	83.000	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-15.340	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Hieber								
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen	zuständig: Fachbereich 3 - Abteilung F3.1								
Produkt	54.543.01	Landesstraßen									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
4051 Erwerb von Grund und Boden											
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			3.298,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
54.543.01/4051.782100	Grunderwerb		3.298,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.298,40	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Hieber
Produktgruppe	54.544	Bundesstraßen	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	54.544.01	Bundesstraßen	

Beschreibung des Produktes

Unterhaltung der Bundesstraßen entsprechend der gesetzlichen bzw. vertraglichen Regelungen

Erhebung von Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz

Erhebung von Erschließungsbeiträgen

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,08	0,02	0,08	0,08
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	22,44	0,02	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	0,58	0	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	2,56	0,34	1,72	1,72
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-1,99	-0,34	-1,72	-1,72

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hieber				
Produktgruppe	54.544	Bundesstraßen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1				
Produkt	54.544.01	Bundesstraßen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
54.544.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
54.544.01.437100	Auflösung Sonderposten Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		1,91	0	0	0	0	0
54.544.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		1,91	0	0	0	0	0
54.544.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		1,91	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen		5.990,04	5.990	6.090	6.090	6.090	6.090
54.544.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		1.904,37	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
54.544.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		2.712,92	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
54.544.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		219,44	300	300	300	300	300
54.544.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		467,79	600	600	600	600	600
54.544.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		13,32	100	100	100	100	100
54.544.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		488,16	60	60	60	60	60
54.544.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		184,04	30	30	30	30	30
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.596,43	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210
54.544.01.521600	Instandhaltung Bundesstraße		85,68	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54.544.01.525500	Büromaterial/Maschinen		0,76	10	10	10	10	10
54.544.01.529150	Entgelt TBGev		4.509,99	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
54.544.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		92,50	260	220	220	220	220
54.544.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
54.544.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0	0	0	0	0
54.544.01.541202	Reisekosten		8,23	10	10	10	10	10
54.544.01.541203	Fortbildungskosten Bundesstraße		0,00	0	0	0	0	0
54.544.01.542202	Miete für Kopiergeräte		14,53	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Frau Hieber			
Produktgruppe	54.544	Bundesstraßen	zuständig:		Fachbereich 3 - Abteilung F3.1			
Produkt	54.544.01	Bundesstraßen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
54.544.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		27,70	100	70	70	70	70
54.544.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	30	20	20	20	20
54.544.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		9,30	80	90	90	90	90
54.544.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	0	0	0	0	0
54.544.01.544100	Versicherungen		32,74	40	30	30	30	30
17 = Ordentliche Aufwendungen			10.678,97	16.460	16.520	16.520	16.520	16.520
18 = Ordentliches Ergebnis			-10.677,06	-16.460	-16.520	-16.520	-16.520	-16.520
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-10.677,06	-16.460	-16.520	-16.520	-16.520	-16.520
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-10.677,06	-16.460	-16.520	-16.520	-16.520	-16.520
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	37.370	37.370	37.370	37.370	37.370
54.544.01.581100	ILV - Anteil Straßenentwässerung		0,00	30.460	30.460	30.460	30.460	30.460
54.544.01.581101	ILV - Anteil Straßenreinigung, Winterdienst		0,00	6.910	6.910	6.910	6.910	6.910
29 = Ergebnis			-10.677,06	-53.830	-53.890	-53.890	-53.890	-53.890

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Schmitz
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2
Produkt	54.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	

Beschreibung des Produktes

Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten der Straßenreinigung und des Winterdienstes

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,34	0,33	0,33	0,32
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	99,29	109,98	98,51	98,7
Ertrag je Einwohner	Euro	24,15	27,95	26,86	26,86
Aufwand je Einwohner	Euro	24,32	25,41	27,27	27,22
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-0,17	2,54	-0,41	-0,35

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Frau Schmitz			
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung	zuständig:		Fachbereich 1 - Abteilung F1.2			
Produkt	54.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		682.565,10	610.850	610.850	610.850	610.850	610.850
	54.545.01.432100	Reinigungsgebühren	682.565,10	610.850	610.850	610.850	610.850	610.850
	54.545.01.438100	Aufl.SoPo Geb.ausgleich	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	54.545.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	54.545.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		682.565,10	610.850	610.850	610.850	610.850	610.850
11	- Personalaufwendungen		21.954,60	23.730	22.100	22.300	22.500	22.700
	54.545.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	3.113,28	0	0	0	0	0
	54.545.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.683,58	18.400	17.300	17.500	17.700	17.900
	54.545.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54.545.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.074,72	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	54.545.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54.545.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.539,85	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
	54.545.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54.545.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	72,09	230	0	0	0	0
	54.545.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.013,04	0	0	0	0	0
	54.545.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	458,04	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		689.438,39	828.760	828.770	828.770	828.770	828.770
	54.545.01.525500	Büromaterial/Maschinen	3,15	40	50	50	50	50
	54.545.01.529150	Entgelt TBGev	689.435,24	828.720	828.720	828.720	828.720	828.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		84.446,27	1.525	1.440	1.440	1.440	1.440
	54.545.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	20	10	10	10	10
	54.545.01.541202	Reisekosten	11,96	40	40	40	40	40
	54.545.01.541203	Fortbildungskosten Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	425	500	500	500	500
	54.545.01.542202	Miete für Kopiergeräte	59,98	10	20	20	20	20

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Frau Schmitz			
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung	zuständig:		Fachbereich 1 - Abteilung F1.2			
Produkt	54.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
54.545.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		114,55	410	280	280	280	280
54.545.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	140	70	70	70	70
54.545.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		39,03	320	370	370	370	370
54.545.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	10	10	10	10	10
54.545.01.544100	Versicherungen		166,61	150	140	140	140	140
54.545.01.549910	Zuführung SoPo Gebührenausgl.		84.054,14	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			795.839,26	854.015	852.310	852.510	852.710	852.910
18 = Ordentliches Ergebnis			-113.274,16	-243.165	-241.460	-241.660	-241.860	-242.060
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-113.274,16	-243.165	-241.460	-241.660	-241.860	-242.060
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-113.274,16	-243.165	-241.460	-241.660	-241.860	-242.060
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			192.660,48	230.400	230.400	230.400	230.400	230.400
54.545.01.481100	ILV - Straßenreinigung, Winterdienst		192.660,48	230.400	230.400	230.400	230.400	230.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			79.386,32	-12.765	-11.060	-11.260	-11.460	-11.660

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Schmitz
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2
Produkt	54.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10	10	0	10	10	10
54.545.01.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	10	10	0	10	10	10
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10	10	0	10	10	10
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10	-10	0	-10	-10	-10

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Hieber
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	54.546.01	öffentliche Parkplätze	

Beschreibung des Produktes

Neubau, Unterhaltung, Betrieb, Um- und Ausbau von öffentlichen Parkplätzen

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	0	0	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	-	-	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	4,41	3,76	3,58	3,58
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-4,41	-3,76	-3,58	-3,58

Erläuterung zum Teilergebnisplan

54.546.01.571100 Abschreibung Sachanlagen

Die Abschreibungen sind auf das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 unter Berücksichtigung der jährlichen Fortschreibung angepasst.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

54.546.01/3129.785200 Sanierung Parkplatz Waldstadion

Fortführung der Maßnahme.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hieber		
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1		
Produkt	54.546.01	öffentliche Parkplätze				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten			Planung 2019	Planung 2020		
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0
54.546.01.416100 Auflösung Sonderposten Zuweisungen			0,00	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			116.215,79	110.500	110.500	110.500
54.546.01.521600 Instandhaltung Parkplatz Waldstadion			0,00	0	0	0
54.546.01.529150 Entgelt TBGev			116.215,79	110.500	110.500	110.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.446,70	1.550	1.500	1.500
54.546.01.571100 Abschreibung Sachanlagen			1.446,70	1.550	1.500	1.500
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			117.662,49	112.050	112.000	112.000
18 = Ordentliches Ergebnis			-117.662,49	-112.050	-112.000	-112.000
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-117.662,49	-112.050	-112.000	-112.000
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-117.662,49	-112.050	-112.000	-112.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Hieber					
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen	zuständig: Fachbereich 3 - Abteilung F3.1					
Produkt	54.546.01	öffentliche Parkplätze						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
29 = Ergebnis			-117.662,49	-112.050	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Frau Hieber				
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen	zuständig:		Fachbereich 3 - Abteilung F3.1				
Produkt	54.546.01	öffentliche Parkplätze							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	110.000	205.000	0	0	0	0
54.546.01/3129.785200	Sanierung Parkplatz Waldstadion		0,00	110.000	205.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	110.000	205.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-110.000	-205.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Hieber								
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen	zuständig: Fachbereich 3 - Abteilung F3.1								
Produkt	54.546.01	öffentliche Parkplätze									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
3129 Parkplatz Waldstadion - Sanierungsmaßnahmen											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	110.000	205.000	0	0	0	0	110.869	345.000
54.546.01/3129.785200 Sanierung Parkplatz Waldstadion			0,00	110.000	205.000	0	0	0	0	110.869	345.000
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-110.000	-205.000	0	0	0	0	-110.869	-345.000

Produktübersicht

55 Natur- und Landschaftspflege
55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55.551.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
55.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
55.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
55.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen
55.555 Land- und Forstwirtschaft
55.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Remer			
			zuständig: Fachbereich 3			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung 2019
						Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			131.430,19	101.760	131.850	166.850
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			47.028,41	45.800	45.800	45.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			593,01	0	10	10
7 + Sonstige ordentliche Erträge			16.805,79	6.600	14.100	21.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			195.857,40	154.160	191.760	234.260
						191.760
11 - Personalaufwendungen			15.863,72	16.280	16.420	16.520
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			722.053,71	717.865	816.115	829.115
14 - Bilanzielle Abschreibungen			367.497,05	350.000	363.300	345.500
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			24.828,97	13.530	21.680	28.730
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.130.243,45	1.097.675	1.217.515	1.219.865
						1.172.165
18 = Ordentliches Ergebnis			-934.386,05	-943.515	-1.025.755	-985.605
						-980.405
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0
						0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-934.386,05	-943.515	-1.025.755	-985.605
						-980.405
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
						0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-934.386,05	-943.515	-1.025.755	-985.605
						-980.405
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
29 = Ergebnis			-934.386,05	-943.515	-1.025.755	-985.605
						-980.405
						-997.505

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich:	Herr Remer		
					zuständig:	Fachbereich 3		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	136.000	296.000	0	192.500	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	30.000	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	166.000	296.000	0	192.500	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	52.600	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		251.962,05	872.000	1.567.000	520.000	1.512.000	492.000	642.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		251.962,05	877.000	1.624.600	520.000	1.517.000	497.000	647.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-251.962,05	-711.000	-1.328.600	-520.000	-1.324.500	-497.000	-647.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Hieber
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	55.551.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	

Beschreibung des Produktes

Planung, Bau und Unterhaltung von Parkanlagen, öffentlichen Grünflächen sowie Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen, z.B. Kleingärten, Naherholungsgebiete, Freiwildgehege, Reit- und Wanderwege

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,08	0,08	0,08	0,08
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	9,82	15,28	9,88	14,76
Ertrag je Einwohner	Euro	1,38	2,19	1,23	2,2
Aufwand je Einwohner	Euro	14,01	14,32	12,43	14,9
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-12,63	-12,13	-11,21	-12,7

Erläuterung zum Teilergebnisplan

55.551.01.416100 Auflösung Sonderposten Zuweisungen

Die Auflösung der Sonderposten sind auf das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 unter Berücksichtigung der jährlichen Fortschreibung angepasst.

55.551.01.529150 Entgelt TBGev

Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016.

55.551.01.529152 Entgelt TBGev - Baumkontrolle

Die Baumkontrollen werden in einem 3-Jahres-Rythmus durchgeführt.

55.551.01.543190 Festwert Baum Grünanlage

Die Bäume in den Grünanlagen und Straßen werden ab 2016 in einem Festwert geführt.

55.551.01.571100 Abschreibung Sachanlagen

Die Abschreibungen sind auf das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 unter Berücksichtigung der jährlichen Fortschreibung angepasst.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		Frau Hieber			
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	zuständig:		Fachbereich 3 - Abteilung F3.1			
Produkt	55.551.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		68.534,33	38.180	68.600	68.600	68.600	68.600
	55.551.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	68.534,33	38.180	68.600	68.600	68.600	68.600
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	300	300	300	300	300
	55.551.01.442100	Erträge aus Verkauf Wildgehege	0,00	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1,91	0	0	0	0	0
	55.551.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	1,91	0	0	0	0	0
	55.551.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55.551.01.459190	Schadenersatz	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		68.536,24	38.480	68.900	68.900	68.900	68.900
11	- Personalaufwendungen		5.312,37	6.270	6.370	6.370	6.370	6.370
	55.551.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.904,47	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	55.551.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.712,92	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	55.551.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	55.551.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	219,44	300	300	300	300	300
	55.551.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	55.551.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	467,79	600	600	600	600	600
	55.551.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	55.551.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	7,75	100	100	100	100	100
	55.551.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	240	240	240	240	240
	55.551.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	130	130	130	130	130
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		285.719,60	238.010	296.260	279.260	279.260	296.260
	55.551.01.521600	Instandhaltung Park- und Erholungsflächen	991,22	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	55.551.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,76	10	10	10	10	10
	55.551.01.529150	Entgelt TBGev	284.727,62	233.750	275.000	275.000	275.000	275.000
	55.551.01.529152	Entgelt TBGev - Baumkontrolle	0,00	0	17.000	0	0	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		157.382,03	139.860	158.900	158.900	158.600	158.600
	55.551.01.571100	Abschreibung Sachanlagen	157.382,03	139.860	158.900	158.900	158.600	158.600
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		92,48	5.260	5.220	5.220	5.220	5.220

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		Frau Hieber			
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	zuständig:		Fachbereich 3 - Abteilung F3.1			
Produkt	55.551.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
55.551.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
55.551.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0	0	0	0	0
55.551.01.541202	Reisekosten		8,21	10	10	10	10	10
55.551.01.541203	Fortbildungskosten Parkanlagen und öffentliche Grünflächen		0,00	0	0	0	0	0
55.551.01.542202	Miete für Kopiergeräte		14,53	0	0	0	0	0
55.551.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		27,70	100	70	70	70	70
55.551.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	30	20	20	20	20
55.551.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		9,30	80	90	90	90	90
55.551.01.543190	Festwert Baum Grünanlage		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55.551.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	0	0	0	0	0
55.551.01.544100	Versicherungen		32,74	40	30	30	30	30
17 = Ordentliche Aufwendungen			448.506,48	389.400	466.750	449.750	449.450	466.450
18 = Ordentliches Ergebnis			-379.970,24	-350.920	-397.850	-380.850	-380.550	-397.550
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-379.970,24	-350.920	-397.850	-380.850	-380.550	-397.550
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-379.970,24	-350.920	-397.850	-380.850	-380.550	-397.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-379.970,24	-350.920	-397.850	-380.850	-380.550	-397.550

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		Frau Hieber				
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	zuständig:		Fachbereich 3 - Abteilung F3.1				
Produkt	55.551.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	192.500	0	0
55.551.01/3011.681100	Zuweisung Fördermaßnahme Breddepark		0,00	0	0	0	192.500	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	192.500	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	55.000	220.000	220.000	0	0
55.551.01/3011.785200	Sanierung Breddepark		0,00	0	55.000	220.000	220.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
55.551.01.783190	Festwert Baum Grünanlage		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
55.551.01.783290	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	60.000	220.000	225.000	5.000	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000	-60.000	-220.000	-32.500	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich:		Frau Hieber			
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau			zuständig:		Fachbereich 3 - Abteilung F3.1			
Produkt	55.551.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen								

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
3011 Förderprogramm Quartiere mit besonderem Entwicklungsbedarf											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	192.500	0	0	0	0
55.551.01/3011.681100	Zuweisung		0,00	0	0	0	192.500	0	0	0	0
	Fördermaßnahme Breddepark										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	55.000	220.000	220.000	0	0	0	275.000
55.551.01/3011.785200	Sanierung Breddepark		0,00	0	55.000	220.000	220.000	0	0	0	275.000
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-55.000	-220.000	-27.500	0	0	0	-275.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Hieber
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	55.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	

Beschreibung des Produktes

Unterhaltung von Fluss- und Bachläufen einschließlich deren Randbereiche

Planung, Bau und Betrieb von Anlagen in und an Gewässern

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,14	0,14	0,14	0,14
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	15,43	25,15	21,6	21,85
Ertrag je Einwohner	Euro	2,01	2,01	2	2,02
Aufwand je Einwohner	Euro	13,02	7,99	9,25	9,24
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-11,01	-5,98	-7,25	-7,22

Erläuterung zum Teilergebnisplan

55.552.01.416100 Auflösung Sonderposten Zuweisungen

Die Auflösung der Sonderposten sind auf das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 unter Berücksichtigung der jährlichen Fortschreibung angepasst.

55.552.01.523800 Kostenbeteiligung Hochwasserschutz Am Schwarzen Weg 8

Gemäß Verwaltungsgericht Arnsberg, Beschluss vom 13.07.2016-12K1636/15.

55.552.01.541203 Fortbildungskosten Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Aufwand für Fortbildung, da das Wasserrecht geändert wurde.

55.552.01.571100 Abschreibung Sachanlagen

Die Abschreibungen sind auf das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 unter Berücksichtigung der jährlichen Fortschreibung angepasst.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

55.552.01/3755.785200 Aufweitung Verrohrung Twiesackbach

Es wird ein Hochwasserschutzkonzept für die geplante Aufweitung der Verrohrung erstellt. Mittel wurden neu veranschlagt.

55.552.01/3757.785200 Krähenberger Bach

Planung und Errichtung weiterer Wehrschwellen.

55.552.01/3760.785200 Stefansbecke

Umsetzung des Vorflutkonzepts. Es soll u.a. ein Hochwasserrückhaltebecken im Bereich Ochsenkamp gebaut werden.

55.552.01/3763.785200 Stefansbecke - namenloser Seitenlauf Klostermark

Aufgrund einer aktuellen Kostenschätzung erfolgt eine Neuveranschlagung für den Bau eines Hochwasserrückhaltebeckens.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Hieber
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	55.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	

Erläuterung zum Teilfinanzplan

55.552.01/3766.785200 Planungskosten Umsetzung Hochwasserschutz Uferbach

Erster Bauabschnitt zwischen Hagener Straße und Kindergarten in 2017. Ab 2018 Veranschlagung der Kosten für die nächsten Bauabschnitte.

55.552.01/3767.785200 Planungskosten Umsetzung Hochwasserschutz Erlenbach

Das Vorflutkonzept aus 03/2014 liegt vor. In 2016 wurden weitere Planungskosten veranschlagt. Die Maßnahme ist abhängig von einem Grunderwerb.

55.552.01/3771.681100 Landeszuweisung Umgestaltung der Ennepe

siehe Buchungsstelle 52.552.01/3772.785200.

55.552.01/3771.785200 Umgestaltung der Ennepe

Neuveranschlagung der Maßnahme Umbau des Wehrs am Kruin in der Ennepe.

55.552.01/3772.681100 Zuweisung Umbau Wehr Am Schultenhof

siehe auch Buchungsstelle 55.552.01.3772.785200.

55.552.01/3772.785200 Umbau Wehr Am Schultenhof

Umgestaltung der Ennepe; Abbruch der Wehranlage.

55.552.01/3773.785200 Sanierung namenloser Bachlauf Am Deert

Der unregulierte Bachlauf zerstört langfristig die Straße Am Deert.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Hieber					
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	zuständig: Fachbereich 3 - Abteilung F3.1					
Produkt	55.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		62.895,86	62.580	63.240	63.240	63.240	63.240
	55.552.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	62.895,86	62.580	63.240	63.240	63.240	63.240
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1,91	0	0	0	0	0
	55.552.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	1,91	0	0	0	0	0
	55.552.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55.552.01.459190	Schadenersatz	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		62.897,77	62.580	63.240	63.240	63.240	63.240
11	- Personalaufwendungen		9.873,57	10.010	10.050	10.150	10.250	10.350
	55.552.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	4.760,96	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	55.552.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.712,92	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	55.552.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	219,44	300	300	300	300	300
	55.552.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	467,79	600	600	600	600	600
	55.552.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	31,96	260	200	200	200	200
	55.552.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.220,40	610	610	610	610	610
	55.552.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	460,10	340	340	340	340	340
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.848,98	68.020	73.020	63.020	63.020	63.020
	55.552.01.521600	Instandhaltung Wasserläufe	1.977,01	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	55.552.01.523800	Kostenbeteiligung Hochwasserschutz Am Schwarzen Weg 8	0,00	0	10.000	0	0	0
	55.552.01.525500	Büromaterial/Maschinen	1,33	20	20	20	20	20
	55.552.01.529150	Entgelt TBGev	26.870,64	42.500	37.500	37.500	37.500	37.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		210.108,98	210.140	204.300	186.500	186.500	186.500
	55.552.01.571100	Abschreibung Sachanlagen	210.108,98	210.140	204.300	186.500	186.500	186.500
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.223,44	1.560	2.000	1.550	1.550	1.550
	55.552.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	10	0	0	0	0
	55.552.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
	55.552.01.541202	Reisekosten	10,17	20	20	20	20	20
	55.552.01.541203	Fortbildungskosten Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0,00	0	450	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		Frau Hieber				
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	zuständig:		Fachbereich 3 - Abteilung F3.1				
Produkt	55.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Ertrags- und Aufwandsarten									
55.552.01.542202	Miete für Kopiergeräte		25,43	10	10	10	10	10	
55.552.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		48,54	170	120	120	120	120	
55.552.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	60	30	30	30	30	
55.552.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		16,23	130	160	160	160	160	
55.552.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	0	0	0	0	0	
55.552.01.544100	Versicherungen		1.123,07	1.160	1.210	1.210	1.210	1.210	
17 = Ordentliche Aufwendungen			250.054,97	289.730	289.370	261.220	261.320	261.420	
18 = Ordentliches Ergebnis			-187.157,20	-227.150	-226.130	-197.980	-198.080	-198.180	
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-187.157,20	-227.150	-226.130	-197.980	-198.080	-198.180	
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-187.157,20	-227.150	-226.130	-197.980	-198.080	-198.180	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis			-187.157,20	-227.150	-226.130	-197.980	-198.080	-198.180	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		Frau Hieber				
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	zuständig:		Fachbereich 3 - Abteilung F3.1				
Produkt	55.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	136.000	296.000	0	0	0	0
55.552.01/3771.681100 Landeszuweisung Umgestaltung der Ennepe			0,00	136.000	136.000	0	0	0	0
55.552.01/3772.681100 Zuweisung Umbau Wehr Am Schultenhof			0,00	0	160.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	30.000	0	0	0	0	0
55.552.01/3765.685100 Anteilige Erstattung Baukosten Bachverrohrung Nordstraße			0,00	30.000	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	166.000	296.000	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	52.600	0	0	0	0
55.552.01/4051.782100 Grunderwerb für Gewässerbaumaßnahmen			0,00	0	52.600	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			236.300,23	842.000	1.512.000	300.000	1.292.000	492.000	642.000
55.552.01/3751.785200 Ausbau von Gewässern			58.715,21	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
55.552.01/3755.785200 Aufweitung Verrohrung Twiesackbach			0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
55.552.01/3757.785200 Krähenberger Bach			113.966,95	30.000	250.000	0	0	0	0
55.552.01/3760.785200 Stefansbecke			0,00	50.000	100.000	0	500.000	0	0
55.552.01/3763.785200 Stefansbecke - namenloser Seitenlauf Klostermark			33.104,86	200.000	300.000	300.000	300.000	0	0
55.552.01/3764.785200 Planungskosten Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie			7.819,51	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
55.552.01/3765.785200 Sanierung Bachverrohrung Nordstraße 10/12			17.651,78	25.000	0	0	0	0	0
55.552.01/3766.785200 Planungskosten Umsetzung Hochwasserschutz Uferbach			1.959,38	140.000	370.000	0	300.000	300.000	0
55.552.01/3767.785200 Planungskosten Umsetzung Hochwasserschutz Erlenbach			0,00	30.000	0	0	0	100.000	500.000
55.552.01/3768.785200 Planungskosten Umsetzung Hochwasserschutz Krabbenheider Bach			0,00	30.000	0	0	0	0	0
55.552.01/3769.785200 Sanierung Bachverrohrung Hundeicker Bach			0,00	0	0	0	100.000	0	0
55.552.01/3770.785200 Neuverlegung Stefansbach			3.082,54	0	0	0	0	0	0
55.552.01/3771.785200 Umgestaltung der Ennepe			0,00	170.000	150.000	0	0	0	0
55.552.01/3772.785200 Umbau Wehr Am Schultenhof			0,00	25.000	200.000	0	0	0	0
55.552.01/3773.785200 Sanierung namenloser Bachlauf Am Deert			0,00	0	0	0	0	0	50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
55.552.01.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro			0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	55.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.300,23	842.000	1.564.600	300.000	1.292.000	492.000	642.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-236.300,23	-676.000	-1.268.600	-300.000	-1.292.000	-492.000	-642.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					verantwortlich:	Frau Hieber			
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen					zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1			
Produkt	55.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
3751 Gewässer - Ausbaumaßnahmen											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			58.715,21	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000	0	0
55.552.01/3751.785200	Ausbau von Gewässern		58.715,21	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-58.715,21	-72.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000	0	0
Maßnahme:											
3755 Twiesackbach - Aufweitung Verrohrung											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000	100.000
55.552.01/3755.785200	Aufweitung Verrohrung Twiesackbach		0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000	100.000
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Maßnahme:											
3757 Krähenberger Bach - Ausbaumaßnahmen											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			113.966,95	30.000	250.000	0	0	0	0	2.195.100	2.445.100
55.552.01/3757.785200	Krähenberger Bach		113.966,95	30.000	250.000	0	0	0	0	2.195.100	2.445.100
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-113.966,95	-30.000	-250.000	0	0	0	0	-2.195.100	-2.445.100
Maßnahme:											
3760 Stefansbecke -Vorflut											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	50.000	100.000	0	500.000	0	0	174.274	650.000
55.552.01/3760.785200	Stefansbecke		0,00	50.000	100.000	0	500.000	0	0	174.274	650.000
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-50.000	-100.000	0	-500.000	0	0	-174.274	-650.000
Maßnahme:											
3763 Stefansbecke - namenloser Seitenlauf Klostermark											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			33.104,86	200.000	300.000	300.000	300.000	0	0	233.105	800.000
55.552.01/3763.785200	Stefansbecke - namenloser Seitenlauf Klostermark		33.104,86	200.000	300.000	300.000	300.000	0	0	233.105	800.000
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-33.104,86	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	-233.105	-800.000
Maßnahme:											
3764 Wasserrahmenrichtlinie - Baumaßnahmen											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.819,51	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
55.552.01/3764.785200	Planungskosten Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie		7.819,51	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Hieber							
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	zuständig: Fachbereich 3 - Abteilung F3.1							
Produkt	55.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.819,51	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	
Maßnahme:										
3765 Krähenberger Bach - Sanierung Verrohrung Nordstr.10-12										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.651,78	25.000	0	0	0	0	0	0	0	
55.552.01/3765.785200 Sanierung Bachverrohrung Nordstraße 10/12	17.651,78	25.000	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.651,78	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:										
3766 Uferbach - Hochwasserschutzmaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.959,38	140.000	370.000	0	300.000	300.000	0	211.763	1.070.000	
55.552.01/3766.785200 Planungskosten Umsetzung Hochwasserschutz Uferbach	1.959,38	140.000	370.000	0	300.000	300.000	0	211.763	1.070.000	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.959,38	-140.000	-370.000	0	-300.000	-300.000	0	-211.763	-1.070.000	
Maßnahme:										
3767 Erlenbach - Hochwasserschutzmaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	100.000	500.000	94.174	620.000	
55.552.01/3767.785200 Planungskosten Umsetzung Hochwasserschutz Erlenbach	0,00	30.000	0	0	0	100.000	500.000	94.174	620.000	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	-100.000	-500.000	-94.174	-620.000	
Maßnahme:										
3768 Gut Rocholz - Hochwasserschutzmaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	1.896.852	1.900.000	
55.552.01/3768.785200 Planungskosten Umsetzung Hochwasserschutz Krabbenheider Bach	0,00	30.000	0	0	0	0	0	1.896.852	1.900.000	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-1.896.852	-1.900.000	
Maßnahme:										
3769 Hundeicker Bach - Sanierung Bachverrohrung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	
55.552.01/3769.785200 Sanierung Bachverrohrung Hundeicker Bach	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	
Maßnahme:										

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					verantwortlich:	Frau Hieber			
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen					zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1			
Produkt	55.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
3770 Stefansbach - Neuverlegung											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.082,54	0	0	0	0	0	0	0	0	
55.552.01/3770.785200	Neuverlegung Stefansbach	3.082,54	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.082,54	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:											
3771 Ennepe - Baumaßnahmen											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	136.000	136.000	0	0	0	0	0	0	
55.552.01/3771.681100	Landeszuweisung Umgestaltung der Ennepe	0,00	136.000	136.000	0	0	0	0	0	0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	170.000	150.000	0	0	0	0	185.000	185.000	
55.552.01/3771.785200	Umgestaltung der Ennepe	0,00	170.000	150.000	0	0	0	0	185.000	185.000	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-34.000	-14.000	0	0	0	0	-185.000	-185.000	
Maßnahme:											
3772 Ennepe - Umbau Wehr Am Schultenhof											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0	
55.552.01/3772.681100	Zuweisung Umbau Wehr Am Schultenhof	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	25.000	200.000	0	0	0	0	25.000	225.000	
55.552.01/3772.785200	Umbau Wehr Am Schultenhof	0,00	25.000	200.000	0	0	0	0	25.000	225.000	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-25.000	-40.000	0	0	0	0	-25.000	-225.000	
Maßnahme:											
3773 namenloser Bach - Am Deert - Sanierungsmaßnahmen											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	
55.552.01/3773.785200	Sanierung namenloser Bachlauf Am Deert	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	
Maßnahme:											
4051 Erwerb von Grund und Boden											
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	52.600	0	0	0	0	0	0	
55.552.01/4051.782100	Grunderwerb für Gewässerbaumaßnahmen	0,00	0	52.600	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Hieber							
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	zuständig: Fachbereich 3 - Abteilung F3.1							
Produkt	55.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-52.600	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen		Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	55.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		

Beschreibung des Produktes

Verwaltung der öffentlichen Einrichtung "städtische Friedhöfe"

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	0	0	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	-	-	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	11,58	11,6	10,07	11,19
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-11,58	-11,6	-10,07	-11,19

Erläuterung zum Teilergebnisplan

55.553.01.529150 Entgelt TBGev

Die Entgelte für die Technischen Betriebe sind an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 angepasst. Besonderheiten (z.B. Einzelveranschlagung von Maßnahmen) wurden berücksichtigt.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		Frau Hieber			
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:		Fachbereich 3 - Abteilung F3.1			
Produkt	55.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		363.128,97	315.425	350.425	350.425	350.425	350.425
	55.553.01.529150	Entgelt TBGev	362.534,26	315.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	55.553.01.529154	Entgelt TBGev für Kriegsgräberpflege	594,71	425	425	425	425	425
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		363.128,97	315.425	350.425	350.425	350.425	350.425
18	= Ordentliches Ergebnis		-363.128,97	-315.425	-350.425	-350.425	-350.425	-350.425
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-363.128,97	-315.425	-350.425	-350.425	-350.425	-350.425
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-363.128,97	-315.425	-350.425	-350.425	-350.425	-350.425
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis		-363.128,97	-315.425	-350.425	-350.425	-350.425	-350.425

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Hieber
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	55.555.01	Land- und Forstwirtschaft	

Beschreibung des Produktes

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Walde, Aufforstungsmaßnahmen,

Neubau, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung der Forstwirtschaftswege

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	81,16	93,98	51,49	53,73
Ertrag je Einwohner	Euro	2,18	2,06	1,7	1,9
Aufwand je Einwohner	Euro	2,68	2,19	3,29	3,54
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-0,51	-0,13	-1,6	-1,64

Erläuterung zum Teilergebnisplan

55.555.01.521500 Waldkalkung

Die Waldkalkung wird alle sieben Jahre durchgeführt.

55.555.01.521600 Instandhaltung Holzabfuhrwege

Ansatz gemäß Forstwirtschaftsplan des Regionalforstamtes.

55.555.01.521601 Holzwerbung, kleinere Wiederaufforstungen

siehe Buchungsstelle 55.555.01.521600.

55.555.01.529100 Betreuung Schwarzwildgatter

Kostenerstattung gemäß Betreuungsvertrag.

55.555.01.571100 Abschreibung Sachanlagen

Die Abschreibungen sind auf das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 unter Berücksichtigung der jährlichen Fortschreibung angepasst.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Hieber				
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1				
Produkt	55.555.01	Land- und Forstwirtschaft						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.000	10	35.010	10	10
	55.555.01.414100	Zuweisung für waldbauliche Maßnahmen	0,00	1.000	10	10	10	10
	55.555.01.414101	Zuweisung für Kalkung Stadtwald	0,00	0	0	35.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		47.028,41	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	55.555.01.441100	Jagdpachtgelder	7.632,85	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	55.555.01.442100	Sonstige Forstnutzung, Holzverkäufe	39.395,56	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		593,01	0	10	10	10	10
	55.555.01.448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	593,01	0	10	10	10	10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		16.801,97	6.600	14.100	21.600	14.100	14.100
	55.555.01.452100	Umsatzsteuer	8.766,10	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	55.555.01.452101	Erstattung anrechenbarer Vorsteuer	8.035,87	0	7.500	15.000	7.500	7.500
	55.555.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	55.555.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		64.423,39	53.100	59.620	102.120	59.620	59.620
11	- Personalaufwendungen		677,78	0	0	0	0	0
	55.555.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	55.555.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	5,58	0	0	0	0	0
	55.555.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	488,16	0	0	0	0	0
	55.555.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	184,04	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.356,16	96.410	96.410	136.410	96.410	96.410
	55.555.01.521500	Waldkalkung	0,00	0	0	40.000	0	0
	55.555.01.521600	Instandhaltung Holzabfuhrwege	1.199,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	55.555.01.521601	Holzwerbung, kleinere Wiederaufforstungen	17.838,11	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	55.555.01.523200	Kostenbeteiligung forstwirtschaftliche Betreuung Stadtwald	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55.555.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	0	0	0	0	0
	55.555.01.529100	Betreuung Schwarzwildgatter	0,00	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
	55.555.01.529150	Entgelt TBGev	25.318,85	55.250	55.250	55.250	55.250	55.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6,04	0	100	100	100	100
	55.555.01.571100	Abschreibung Sachanlagen	6,04	0	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Hieber				
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1				
Produkt	55.555.01	Land- und Forstwirtschaft						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			23.513,05	6.710	14.460	21.960	14.460	14.460
55.555.01.541202	Reisekosten		0,00	0	0	0	0	0
55.555.01.541203	Fortbildungskosten Land- und Forstwirtschaft		0,00	0	0	0	0	0
55.555.01.542900	Beiträge an Verbände und dgl.		83,20	100	100	100	100	100
55.555.01.543100	Geschäftsaufwand Forstbetrieb		0,00	10	10	10	10	10
55.555.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	0	0	0	0	0
55.555.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		316,72	0	250	250	250	250
55.555.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		0,00	0	0	0	0	0
55.555.01.544100	Versicherungen		0,00	0	0	0	0	0
55.555.01.544101	Vorsteuer		6.441,74	0	7.500	15.000	7.500	7.500
55.555.01.544102	Umsatzsteuer Zahllast		16.671,39	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
17 = Ordentliche Aufwendungen			68.553,03	103.120	110.970	158.470	110.970	110.970
18 = Ordentliches Ergebnis			-4.129,64	-50.020	-51.350	-56.350	-51.350	-51.350
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-4.129,64	-50.020	-51.350	-56.350	-51.350	-51.350
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-4.129,64	-50.020	-51.350	-56.350	-51.350	-51.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-4.129,64	-50.020	-51.350	-56.350	-51.350	-51.350

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	55.555.01	Land- und Forstwirtschaft		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.661,82	30.000	0	0	0	0	0
55.555.01/4152.785200 Neubau Unterstand Schwarzwildgatter	15.661,82	30.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.661,82	30.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.661,82	-30.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					verantwortlich:		Frau Hieber	
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft					zuständig:		Fachbereich 3 - Abteilung F3.1	
Produkt	55.555.01	Land- und Forstwirtschaft								

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
Maßnahme:											
4152 Schwarzwildgatter - Baumaßnahmen											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.661,82	30.000	0	0	0	0	0	0	0
55.555.01/4152.785200 Neubau Unterstand 											

Produktübersicht

56
Umweltschutz

56.561
Umweltschutzmaßnahmen

56.561.01
Umweltschutzmaßnahmen

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		56	Umweltschutz		verantwortlich:		Herr Remer	
					zuständig:		Fachbereich 3	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	32.500	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100	32.600	100	100	100	
11	- Personalaufwendungen	82.627,72	86.500	86.200	87.100	88.000	88.900	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.998,06	30.740	80.770	30.770	30.770	30.770	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	234,00	10.600	1.800	1.800	1.800	1.800	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.792,73	3.785	3.620	3.370	3.370	3.370	
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.652,51	131.625	172.390	123.040	123.940	124.840	
18	= Ordentliches Ergebnis	-120.652,51	-131.525	-139.790	-122.940	-123.840	-124.740	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.652,51	-131.525	-139.790	-122.940	-123.840	-124.740	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-120.652,51	-131.525	-139.790	-122.940	-123.840	-124.740	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	-120.652,51	-131.525	-139.790	-122.940	-123.840	-124.740	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Remer zuständig: Fachbereich 3						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	30	30	0	30	30	30
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	30	30	0	30	30	30
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-30	-30	0	-30	-30	-30

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich: Frau Hieber
Produktgruppe	56.561	Umweltschutzmaßnahmen	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	56.561.01	Umweltschutzmaßnahmen	

Beschreibung des Produktes

Allgemeine Umweltangelegenheiten,

Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit zum Umweltschutz

Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderen Planungsverfahren

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	1,04	1,04	1,04	1,04
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	0	0	0,08	18,91
Ertrag je Einwohner	Euro	0	-	0	1,04
Aufwand je Einwohner	Euro	4,14	3,85	4,2	5,51
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-4,14	-3,85	-4,2	-4,46

Erläuterung zum Teilergebnisplan

56.561.01.414100 Landeszuweisung Klimaschutzkonzept

siehe Buchungsstelle 56.561.01.529100.

56.561.01.529100 Erarbeitung Klimaschutzkonzept

Die Erarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes wurde in der Ratssitzung vom 28.04.2016 beschlossen.

56.561.01.531800 Weiterleitung Ausgleichszahlungen

Vorhalteposition.

56.561.01.541203 Fortbildungskosten Umweltschutzmaßnahmen

Aufwand für Fortbildung, da es für dieses Fachgebiet Gesetzesänderungen gibt.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich:		Frau Hieber			
Produktgruppe	56.561	Umweltschutzmaßnahmen	zuständig:		Fachbereich 3 - Abteilung F3.1			
Produkt	56.561.01	Umweltschutzmaßnahmen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	32.500	0	0	0
56.561.01.414100	Landeszuweisung Klimaschutzkonzept		0,00	0	32.500	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100
56.561.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0
56.561.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
56.561.01.459150	Erträge aus Ausgleichszahlungen		0,00	100	100	100	100	100
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		0,00	100	32.600	100	100	100
11 -	Personalaufwendungen		82.627,72	86.500	86.200	87.100	88.000	88.900
56.561.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	0	0	0	0	0
56.561.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		65.671,58	68.500	68.100	68.800	69.500	70.200
56.561.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
56.561.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		5.315,89	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
56.561.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
56.561.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		11.617,14	12.400	12.500	12.600	12.700	12.800
56.561.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
56.561.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		23,11	0	0	0	0	0
56.561.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
56.561.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.998,06	30.740	80.770	30.770	30.770	30.770
56.561.01.525500	Büromaterial/Maschinen		9,90	140	170	170	170	170
56.561.01.529100	Erarbeitung Klimaschutzkonzept		0,00	0	50.000	0	0	0
56.561.01.529150	Entgelt TBGev		35.988,16	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen		234,00	10.600	1.800	1.800	1.800	1.800
56.561.01.531700	Lokale Agenda 21		34,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56.561.01.531701	Unterstützung ehrenamtlicher Umweltschutz		200,00	200	200	200	200	200
56.561.01.531800	Weiterleitung Ausgleichszahlungen		0,00	8.900	100	100	100	100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.792,73	3.785	3.620	3.370	3.370	3.370

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich: Frau Hieber					
Produktgruppe	56.561	Umweltschutzmaßnahmen	zuständig: Fachbereich 3 - Abteilung F3.1					
Produkt	56.561.01	Umweltschutzmaßnahmen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
56.561.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	50	30	30	30	30
56.561.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0	0	0	0	0
56.561.01.541202	Reisekosten		6,90	140	120	120	120	120
56.561.01.541203	Fortbildungskosten Umweltschutzmaßnahmen		407,90	125	500	250	250	250
56.561.01.542202	Miete für Kopiergeräte		188,85	40	60	60	60	60
56.561.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		360,49	1.290	920	920	920	920
56.561.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	440	220	220	220	220
56.561.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		209,03	1.190	1.290	1.290	1.290	1.290
56.561.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	30	30	30	30	30
56.561.01.544100	Versicherungen		619,56	480	450	450	450	450
56.561.01.547300	Wertminderung auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			120.652,51	131.625	172.390	123.040	123.940	124.840
18 = Ordentliches Ergebnis			-120.652,51	-131.525	-139.790	-122.940	-123.840	-124.740
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-120.652,51	-131.525	-139.790	-122.940	-123.840	-124.740
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-120.652,51	-131.525	-139.790	-122.940	-123.840	-124.740
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-120.652,51	-131.525	-139.790	-122.940	-123.840	-124.740

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich: Frau Hieber						
Produktgruppe	56.561	Umweltschutzmaßnahmen	zuständig: Fachbereich 3 - Abteilung F3.1						
Produkt	56.561.01	Umweltschutzmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	30	30	0	30	30	30
56.561.01.783290	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	30	30	0	30	30	30
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	30	30	0	30	30	30
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-30	-30	0	-30	-30	-30

Produktübersicht

57 Wirtschaft und Tourismus
--

57.571 Wirtschaftsförderung

57.571.01 Wirtschaftsförderung
--

57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57.573.01 Wochenmarkt
57.573.02 Kirmes
57.573.03 sonstige Märkte
57.573.04 Wirtschaftliche Betätigung

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: zuständig:	Herr Saßenscheidt Fachbereich 1		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697,51	700	800	800	800	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.253,10	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.455,15	76.650	74.150	74.150	74.150	74.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.148,40	25.935	25.560	25.560	25.560	25.560
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	149.554,16	148.985	146.210	146.210	146.210	145.910
11	- Personalaufwendungen	208.328,25	196.540	209.530	211.230	212.930	214.630
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.720,65	198.485	199.105	199.105	199.105	199.105
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.804,05	1.800	2.700	2.700	2.700	2.500
15	- Transferaufwendungen	41.323,03	56.840	166.840	46.840	46.840	46.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.900,23	116.160	116.070	115.070	115.070	115.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	508.076,21	569.825	694.245	574.945	576.645	578.145
18	= Ordentliches Ergebnis	-358.522,05	-420.840	-548.035	-428.735	-430.435	-432.235
19	+ Finanzerträge	1.166.425,47	1.101.250	1.101.250	1.101.250	1.101.250	1.101.250
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	1.166.425,47	1.101.250	1.101.250	1.101.250	1.101.250	1.101.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	807.903,42	680.410	553.215	672.515	670.815	669.015
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	807.903,42	680.410	553.215	672.515	670.815	669.015
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.887,85	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
29	= Ergebnis	805.015,57	677.010	549.815	669.115	667.415	665.615

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich:	Herr Saßenscheidt		
					zuständig:	Fachbereich 1		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		956,73	600	4.100	0	3.100	1.100	3.100
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		956,73	600	4.100	0	3.100	1.100	3.100
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-956,73	-600	-4.100	0	-3.100	-1.100	-3.100

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Grimm
Produktgruppe	57.571	Wirtschaftsförderung	Abteilung BWS
Produkt	57.571.01	Wirtschaftsförderung	

Beschreibung des Produktes

Standort- und Gewerbeflächenvermarktung für neue und bestehende Gewerbeobjekte

Kontaktpflege mit Gewerbetreibenden und sonstigen Organisationen der Wirtschaft

Beratung für bestehende Unternehmen und Existenzgründer unter Beteiligung der EN-Agentur

Regionale Profilierung der Stadt durch Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	2	2	2,51	2,51
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	5,63	4,7	3,49	2,38
Ertrag je Einwohner	Euro	0,33	0,34	0,29	0,29
Aufwand je Einwohner	Euro	5,9	7,32	8,38	12,26
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-5,57	-6,97	-8,09	-11,97

Erläuterung zum Teilergebnisplan

57.571.01.531806 Förderung Instandsetzung Talbahn

Zur Aufrechterhaltung der defizitären Talbahnstrecke und der damit verbundenen Feinstaubreduzierung entlang der L700 ist dieser Kostenbeitrag erforderlich (schriftlicher Vertrag steht noch aus).

57.571.01.531807 Förderung Breitbandausbau

In abgelegenen Stadtteilen soll im Rahmen eines kreisweiten Projektes der Ausbau von Breitband erfolgen.

57.571.01.531808 Förderung Leerrohre Stadtgebiet

siehe Buchungsstelle 57.571.01.531807.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Grimm					
Produktgruppe	57.571	Wirtschaftsförderung	zuständig: Abteilung BWS					
Produkt	57.571.01	Wirtschaftsförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.778,60	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
57.571.01.441100	Einnahmen aus Vermietung für Werbezwecke		10.578,69	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
57.571.01.442100	Verkaufserlöse		199,91	150	150	150	150	150
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
57.571.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		10.778,60	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
11 -	Personalaufwendungen		153.198,14	149.710	162.050	163.450	164.850	166.250
57.571.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		85.869,73	87.000	97.800	98.800	99.800	100.800
57.571.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		28.780,62	30.100	32.000	32.300	32.600	32.900
57.571.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
57.571.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		2.212,44	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
57.571.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
57.571.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		5.791,18	6.100	6.500	6.600	6.700	6.800
57.571.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
57.571.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		380,17	5.160	4.300	4.300	4.300	4.300
57.571.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		22.128,00	12.220	12.220	12.220	12.220	12.220
57.571.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		8.036,00	6.730	6.730	6.730	6.730	6.730
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.114,11	39.730	39.820	39.820	39.820	39.820
57.571.01.525500	Büromaterial/Maschinen		19,04	330	420	420	420	420
57.571.01.529100	Wirtschaftswerbung und -förderung		7.605,34	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
57.571.01.529102	Wirtschaftsförderung Mittelstraße		10.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57.571.01.529150	Entgelt TBGev		9.489,73	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen		41.323,03	56.840	166.840	46.840	46.840	46.840
57.571.01.531700	Zuschuss Ruhrtalbahn		3.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57.571.01.531800	Zuschuss City-Marketing		15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57.571.01.531801	Zuschuss Branchenmanager		15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57.571.01.531803	Verlustanteil EN-Agentur		8.323,03	8.340	8.340	8.340	8.340	8.340

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Grimm					
Produktgruppe	57.571	Wirtschaftsförderung	zuständig: Abteilung BWS					
Produkt	57.571.01	Wirtschaftsförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
57.571.01.531805	Zuschüsse Infrastrukturmaßnahmen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.571.01.531806	Förderung Instandsetzung Talbahn		0,00	10.000	35.000	0	0	0
57.571.01.531807	Förderung Breitbandausbau		0,00	0	35.000	0	0	0
57.571.01.531808	Förderung Leerrohre Stadtgebiet		0,00	0	50.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.545,90	16.220	15.260	15.260	15.260	15.260
57.571.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	100	80	80	80	80
57.571.01.541202	Reisekosten		1.210,51	340	290	290	290	290
57.571.01.541203	Fortbildungskosten Wirtschaftsförderung		1.254,42	850	1.000	1.000	1.000	1.000
57.571.01.542202	Miete für Kopiergeräte		363,17	110	140	140	140	140
57.571.01.543100	Stadtwerbung		3.346,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57.571.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		693,29	3.110	2.210	2.210	2.210	2.210
57.571.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	1.070	520	520	520	520
57.571.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		232,25	2.410	2.860	2.860	2.860	2.860
57.571.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	80	80	80	80	80
57.571.01.544100	Versicherungen		445,85	1.150	1.080	1.080	1.080	1.080
17 = Ordentliche Aufwendungen			229.181,18	262.500	383.970	265.370	266.770	268.170
18 = Ordentliches Ergebnis			-218.402,58	-253.350	-374.820	-256.220	-257.620	-259.020
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-218.402,58	-253.350	-374.820	-256.220	-257.620	-259.020
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-218.402,58	-253.350	-374.820	-256.220	-257.620	-259.020
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-218.402,58	-253.350	-374.820	-256.220	-257.620	-259.020

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Grimm
Produktgruppe	57.571	Wirtschaftsförderung	zuständig:	Abteilung BWS
Produkt	57.571.01	Wirtschaftsförderung		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80	80	0	80	80	80
57.571.01.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	80	80	0	80	80	80
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80	80	0	80	80	80
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80	-80	0	-80	-80	-80

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr A. Schäfer
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Fachbereich 1 - Abteilung F1.3
Produkt	57.573.01	Wochenmarkt	

Beschreibung des Produktes

Festsetzung und ordnungsgemäße Durchführung von Wochenmärkten, Marktorganisation und Marktaufsicht

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Markttage	Anzahl	101	99	105	
Händlerstände	Anzahl	2213	2141	1925	
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,33	0,33	0,33	0,33
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	95,79	93,99	93,71	92,67
Ertrag je Einwohner	Euro	1,68	1,63	1,6	1,61
Aufwand je Einwohner	Euro	1,75	1,73	1,71	1,73
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-0,07	-0,1	-0,11	-0,13

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr A. Schäfer				
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.3				
Produkt	57.573.01	Wochenmarkt						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		332,17	330	400	400	400	400
	57.573.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	332,17	330	400	400	400	400
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		46.253,10	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
	57.573.01.432100	Marktstandsgebühren	46.253,10	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.344,93	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	57.573.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	326,18	0	0	0	0	0
	57.573.01.459100	Erstattung Strom/Wasserkosten	4.018,75	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		50.930,20	50.230	50.300	50.300	50.300	50.300
11	- Personalaufwendungen		22.392,14	19.530	19.760	19.860	19.960	20.060
	57.573.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	11.141,22	12.000	12.400	12.500	12.600	12.700
	57.573.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.157,28	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	57.573.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	57.573.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	246,05	300	300	300	300	300
	57.573.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	57.573.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	629,20	700	700	700	700	700
	57.573.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	57.573.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	159,77	670	600	600	600	600
	57.573.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.853,89	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
	57.573.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.204,73	870	870	870	870	870
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.183,94	29.240	29.760	29.760	29.760	29.760
	57.573.01.524200	Stromkosten Wochenmarkt	4.049,73	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	57.573.01.524201	Beseitigungskosten Marktmüll	24.131,07	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	57.573.01.525500	Büromaterial/Maschinen	3,14	40	60	60	60	60
	57.573.01.525501	Unterhaltung der Stromanlage	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		332,17	330	400	400	400	400
	57.573.01.571100	Abschreibung Sachanlagen	332,17	330	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		390,75	1.100	960	960	960	960
	57.573.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,53	20	10	10	10	10

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:		Herr A. Schäfer			
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:		Fachbereich 1 - Abteilung F1.3			
Produkt	57.573.01	Wochenmarkt						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
57.573.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0	0	0	0	0
57.573.01.541202	Reisekosten		76,92	40	40	40	40	40
57.573.01.541203	Fortbildungskosten Wochenmarkt		0,00	0	0	0	0	0
57.573.01.542202	Miete für Kopiergeräte		59,93	10	20	20	20	20
57.573.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		114,40	410	290	290	290	290
57.573.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	140	70	70	70	70
57.573.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		38,30	320	380	380	380	380
57.573.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	10	10	10	10	10
57.573.01.544100	Versicherungen		99,67	150	140	140	140	140
17 = Ordentliche Aufwendungen			51.299,00	50.200	50.880	50.980	51.080	51.180
18 = Ordentliches Ergebnis			-368,80	30	-580	-680	-780	-880
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-368,80	30	-580	-680	-780	-880
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-368,80	30	-580	-680	-780	-880
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.887,85	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
57.573.01.581100	ILV - Marktplatz an 54.541.01		2.887,85	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
29 = Ergebnis			-3.256,65	-3.370	-3.980	-4.080	-4.180	-4.280

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:		Herr A. Schäfer				
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:		Fachbereich 1 - Abteilung F1.3				
Produkt	57.573.01	Wochenmarkt							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	10	10	0	10	10	10
57.573.01.783290	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	10	10	0	10	10	10
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10	10	0	10	10	10
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-10	-10	0	-10	-10	-10

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr A. Schäfer
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Fachbereich 1 - Abteilung F1.3
Produkt	57.573.02	Kirmes	

Beschreibung des Produktes

Festsetzung und ordnungsgemäße Durchführung der Kirmes

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Bewerbungen um Standplatz	Anzahl	597	593	600	
Ablehnung der Bewerbung	Anzahl	430	432	437	
verfügbare Standplätze	Anzahl	167	161	163	
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,26	0,26	0,26	0,26
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	62,42	61,21	52,11	49,87
Ertrag je Einwohner	Euro	2,82	2,77	2,86	2,77
Aufwand je Einwohner	Euro	4,51	4,52	5,49	5,56
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-1,7	-1,76	-2,63	-2,79

Erläuterung zum Teilergebnisplan

57.573.02.416100 Auflösung Sonderposten Zuweisungen

Die Auflösung der Sonderposten sind auf das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 unter Berücksichtigung der jährlichen Fortschreibung angepasst.

57.573.02.543196 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro

Beschaffung von Fahrbahnschwellen und Verkehrsschildern.

57.573.02.571100 Abschreibung Sachanlagen

Die Abschreibungen sind auf das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 unter Berücksichtigung der jährlichen Fortschreibung angepasst.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:		Herr A. Schäfer			
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:		Fachbereich 1 - Abteilung F1.3			
Produkt	57.573.02	Kirmes						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		365,34	370	400	400	400	100
	57.573.02.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	365,34	370	400	400	400	100
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		68.676,55	67.500	65.000	65.000	65.000	65.000
	57.573.02.441100	Standgelder	68.676,55	67.500	65.000	65.000	65.000	65.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		17.682,18	21.735	21.360	21.360	21.360	21.360
	57.573.02.452100	Umsatzsteuer	12.912,88	12.825	12.800	12.800	12.800	12.800
	57.573.02.452101	Erstattung anrechenbarer Vorsteuer	4.769,30	8.850	8.500	8.500	8.500	8.500
	57.573.02.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	57.573.02.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	57.573.02.459190	Schadenersatz	0,00	10	10	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		86.724,07	89.605	86.760	86.760	86.760	86.460
11	- Personalaufwendungen		19.414,51	15.930	16.090	16.190	16.290	16.390
	57.573.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	10.172,12	10.400	10.700	10.800	10.900	11.000
	57.573.02.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.172,81	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	57.573.02.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	57.573.02.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	168,88	200	200	200	200	200
	57.573.02.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	57.573.02.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	434,92	500	500	500	500	500
	57.573.02.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	57.573.02.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	245,03	540	400	400	400	400
	57.573.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.356,72	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
	57.573.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.864,03	710	710	710	710	710
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		102.256,98	128.030	128.040	128.040	128.040	128.040
	57.573.02.525500	Büromaterial/Maschinen	2,48	30	40	40	40	40
	57.573.02.528100	Sachleistungen Kirmes	962,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	57.573.02.529100	Dienstleistungen Kirmes	31.386,63	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	57.573.02.529153	Entgelt TBGev Kirmes	45.734,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	57.573.02.529154	Entgelt TBGev sonstige Heimatpflege	24.170,80	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.471,88	1.470	2.300	2.300	2.300	2.100

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr A. Schäfer					
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Fachbereich 1 - Abteilung F1.3					
Produkt	57.573.02	Kirmes						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
57.573.02.571100	Abschreibung Sachanlagen		1.471,88	1.470	2.300	2.300	2.300	2.100
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			18.547,01	26.535	27.550	26.550	26.550	26.550
57.573.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	10	10	10	10	10
57.573.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0	0	0	0	0
57.573.02.541202	Reisekosten		54,92	30	30	30	30	30
57.573.02.541203	Fortbildungskosten Kirmes		0,00	0	0	0	0	0
57.573.02.542200	Kosten Kirmes - Mietaufwendungen		120,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57.573.02.542202	Miete für Kopiergeräte		47,23	10	10	10	10	10
57.573.02.543100	Kosten Kirmes - sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
57.573.02.543120	Post- und Fernmeldegebühren		290,14	320	230	230	230	230
57.573.02.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	110	50	50	50	50
57.573.02.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		30,21	250	300	300	300	300
57.573.02.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	10	10	10	10	10
57.573.02.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	500	2.000	1.000	1.000	1.000
57.573.02.544100	Versicherungen		76,59	120	110	110	110	110
57.573.02.544101	Vorsteuer		4.772,98	8.850	8.500	8.500	8.500	8.500
57.573.02.544102	Umsatzsteuer Zahllast		13.154,94	12.825	12.800	12.800	12.800	12.800
17 = Ordentliche Aufwendungen			141.690,38	171.965	173.980	173.080	173.180	173.080
18 = Ordentliches Ergebnis			-54.966,31	-82.360	-87.220	-86.320	-86.420	-86.620
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-54.966,31	-82.360	-87.220	-86.320	-86.420	-86.620
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-54.966,31	-82.360	-87.220	-86.320	-86.420	-86.620
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-54.966,31	-82.360	-87.220	-86.320	-86.420	-86.620

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr A. Schäfer	
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Fachbereich 1 - Abteilung F1.3	
Produkt	57.573.02	Kirmes		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	956,73	510	4.010	0	3.010	1.010	3.010
57.573.02.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	510	2.010	0	1.010	1.010	1.010
57.573.02/1251.783100 Beschaffung Inventar Kirmes über 410 Euro	956,73	0	2.000	0	2.000	0	2.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	956,73	510	4.010	0	3.010	1.010	3.010
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-956,73	-510	-4.010	0	-3.010	-1.010	-3.010

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr A. Schäfer
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.3
Produkt	57.573.02	Kirmes		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
Maßnahme:									
1251 Beschaffung Inventar F1.3									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	956,73	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0
57.573.02/1251.783100 Beschaffung Inventar Kirmes über 410 Euro	956,73	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-956,73	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr A. Schäfer
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Fachbereich 1 - Abteilung F1.3
Produkt	57.573.03	sonstige Märkte	

Beschreibung des Produktes

Festsetzung und ordnungsgemäße Durchführung von sonstigen Märkten und besonderen Veranstaltungen (z.B. Boulevard Gevelsberg, Weihnachtsmarkt)

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,13	0,13	0,13	0,13
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	0	1,59	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	0	0,01	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	0,32	0,34	0,3	0,31
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-0,32	-0,33	-0,3	-0,31

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr A. Schäfer				
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.3				
Produkt	57.573.03	sonstige Märkte						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		169,69	0	0	0	0	0
57.573.03.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		169,69	0	0	0	0	0
57.573.03.459100	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		169,69	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		9.324,05	7.570	7.730	7.830	7.930	8.030
57.573.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte		5.694,57	6.000	6.200	6.300	6.400	6.500
57.573.03.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
57.573.03.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
57.573.03.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
57.573.03.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
57.573.03.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
57.573.03.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
57.573.03.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		10,41	340	300	300	300	300
57.573.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		2.476,76	790	790	790	790	790
57.573.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.142,31	440	440	440	440	440
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.165,24	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
57.573.03.525500	Büromaterial/Maschinen		1,24	20	20	20	20	20
57.573.03.529100	Kosten Boulevard Gevelsberg		1.164,00	1.455	1.455	1.455	1.455	1.455
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		150,93	440	380	380	380	380
57.573.03.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	10	0	0	0	0
57.573.03.541202	Reisekosten		38,20	20	20	20	20	20
57.573.03.541203	Fortbildungskosten sonstige Märkte		0,00	0	0	0	0	0
57.573.03.542202	Miete für Kopiergeräte		23,61	10	10	10	10	10
57.573.03.543120	Post- und Fernmeldegebühren		45,06	160	110	110	110	110
57.573.03.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	60	30	30	30	30

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:		Herr A. Schäfer			
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:		Fachbereich 1 - Abteilung F1.3			
Produkt	57.573.03	sonstige Märkte						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
57.573.03.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		15,09	120	150	150	150	150
57.573.03.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00	0	0	0	0	0
57.573.03.544100	Versicherungen		28,97	60	60	60	60	60
17 = Ordentliche Aufwendungen			10.640,22	9.485	9.585	9.685	9.785	9.885
18 = Ordentliches Ergebnis			-10.470,53	-9.485	-9.585	-9.685	-9.785	-9.885
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-10.470,53	-9.485	-9.585	-9.685	-9.785	-9.885
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-10.470,53	-9.485	-9.585	-9.685	-9.785	-9.885
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-10.470,53	-9.485	-9.585	-9.685	-9.785	-9.885

Doppischer Produktplan 2017					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Schmitz		
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2		
Produkt	57.573.04	Wirtschaftliche Betätigung			

Beschreibung des Produktes
Anteile an Unternehmen sowie andere Beteiligungsformen, insbesondere
Schwimm in Betriebs GmbH
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Ennepe-Ruhr-Kreis GmbH
Bauverein Gevelsberg eG
GbR Ennepebogen
Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen (AVU)
Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH (VER)
Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH (EN-Agentur)
Stadtparkasse Gevelsberg
Technische Betriebe Gevelsberg

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,24	0,04	0,04	0,04
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	2728,55	1551,01	1455,24	1452,26
Ertrag je Einwohner	Euro	65,33	37,28	35,17	35,17
Aufwand je Einwohner	Euro	2,39	2,4	2,42	2,42
Produktsaldo je Einwohner	Euro	62,94	34,88	32,75	32,75

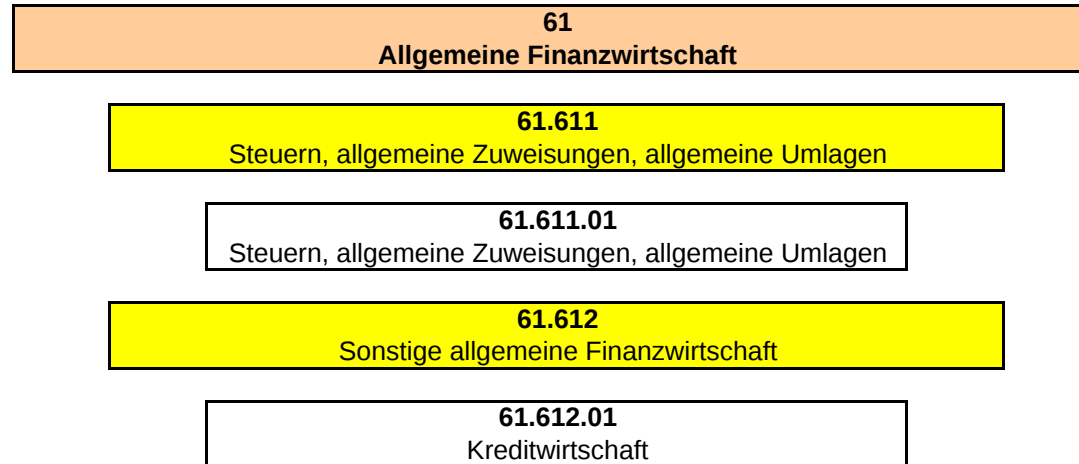
Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Schmitz				
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2				
Produkt	57.573.04	Wirtschaftliche Betätigung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		951,60	0	0	0	0	0
	57.573.04.452102	Sonstige Steuererstattungen	951,60	0	0	0	0	0
	57.573.04.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	57.573.04.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		951,60	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen		3.999,41	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	57.573.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	316,23	0	0	0	0	0
	57.573.04.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.957,67	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	57.573.04.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	225,50	300	300	300	300	300
	57.573.04.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	494,93	600	600	600	600	600
	57.573.04.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	5,08	0	0	0	0	0
	57.573.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	57.573.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,38	10	10	10	10	10
	57.573.04.525500	Büromaterial/Maschinen	0,38	10	10	10	10	10
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		71.265,64	71.865	71.920	71.920	71.920	71.920
	57.573.04.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57.573.04.541202	Reisekosten	3,45	10	0	0	0	0
	57.573.04.541203	Fortbildungskosten Wirtschaftliche Betätigung	0,00	425	500	500	500	500
	57.573.04.542202	Miete für Kopiergeräte	7,27	0	0	0	0	0
	57.573.04.543120	Post- und Fernmeldegebühren	13,93	50	40	40	40	40
	57.573.04.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	20	10	10	10	10
	57.573.04.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	4,66	40	50	50	50	50
	57.573.04.544100	Versicherungen	23,83	20	20	20	20	20
	57.573.04.544103	Kapitalertragsteuer	71.212,50	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Schmitz				
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2				
Produkt	57.573.04	Wirtschaftliche Betätigung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
17 = Ordentliche Aufwendungen			75.265,43	75.675	75.830	75.830	75.830	75.830
18 = Ordentliches Ergebnis			-74.313,83	-75.675	-75.830	-75.830	-75.830	-75.830
19 + Finanzerträge			1.166.425,47	1.101.250	1.101.250	1.101.250	1.101.250	1.101.250
57.573.04.465100	Dividende Bauverein Gevelsberg e.G.		1.248,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
57.573.04.465101	Gewinnanteil Technische Betriebe		715.177,47	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
57.573.04.465102	Gewinnanteil öffentlicher Unternehmen		450.000,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			1.166.425,47	1.101.250	1.101.250	1.101.250	1.101.250	1.101.250
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			1.092.111,64	1.025.575	1.025.420	1.025.420	1.025.420	1.025.420
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			1.092.111,64	1.025.575	1.025.420	1.025.420	1.025.420	1.025.420
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			1.092.111,64	1.025.575	1.025.420	1.025.420	1.025.420	1.025.420

Produktübersicht



Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		61		Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:		Herr Saßenscheidt	
						zuständig:		Fachbereich 1	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.240.124,19	43.080.300	44.018.200	45.778.500	46.988.700	47.630.700		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.945.081,00	8.788.000	9.628.500	9.820.000	10.331.000	10.775.000		
3	+ Sonstige Transfererträge	49.529,52	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.326,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	49.249.060,71	52.017.800	53.796.200	55.748.000	57.469.200	58.555.200		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	205.197,32	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	20.205.848,38	22.478.300	23.759.300	24.061.700	23.927.600	22.668.400		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.520,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.490.565,70	22.528.300	23.809.300	24.111.700	23.977.600	22.718.400		
18	= Ordentliches Ergebnis	28.758.495,01	29.489.500	29.986.900	31.636.300	33.491.600	35.836.800		
19	+ Finanzerträge	2.369,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.496.319,30	1.581.500	1.550.700	1.576.500	1.514.100	1.532.000		
21	= Finanzergebnis	-1.493.950,22	-1.578.500	-1.547.700	-1.573.500	-1.511.100	-1.529.000		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.264.544,79	27.911.000	28.439.200	30.062.800	31.980.500	34.307.800		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	27.264.544,79	27.911.000	28.439.200	30.062.800	31.980.500	34.307.800		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.071,95	8.955	11.825	11.825	11.825	11.825		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
29	= Ergebnis	27.291.616,74	27.919.955	28.451.025	30.074.625	31.992.325	34.319.625		

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich: zuständig:		Herr Saßenscheidt Fachbereich 1	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.662.980,34	1.799.200	3.154.070	0	1.844.070	1.844.070	1.844.070
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.662.980,34	1.799.200	3.154.070	0	1.844.070	1.844.070	1.844.070
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		1.662.980,34	1.799.200	3.154.070	0	1.844.070	1.844.070	1.844.070

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schmitz
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2
Produkt	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Beschreibung des Produktes

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge, insbesondere Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Einkommenssteuer, Umsatzsteuer

Allgemeine Zuweisungen, insbesondere Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschalen des Gemeindefinanzierungsgesetzes als allgemeine Finanzzuweisungen (Allgemeine Investitions-, Schul- und Sportpauschale), Kompensationsleistungen

Allgemeine Umlagen, insbesondere Allgemeine Kreisumlage, Kreisumlage Gesamtschule, Gewerbesteuerumlage

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	236,58	240,24	230,72	225,79
Ertrag je Einwohner	Euro	1480,29	1571,98	1659,82	1716,7
Aufwand je Einwohner	Euro	625,7	654,34	719,41	760,32
Produktsaldo je Einwohner	Euro	854,58	917,64	940,41	956,39

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schmitz					
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig: Fachbereich 1 - Abteilung F1.2					
Produkt	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		40.240.124,19	43.080.300	44.018.200	45.778.500	46.988.700	47.630.700
61.611.01.401100	Grundsteuer A		14.644,38	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
61.611.01.401200	Grundsteuer B		5.073.234,32	7.160.600	7.160.000	7.160.000	7.160.000	7.160.000
61.611.01.401300	Gewerbsteuer nach Ertrag		16.969.543,46	17.039.600	17.630.100	18.141.400	18.685.600	19.339.600
61.611.01.402100	Gemeindeeinkommensteuer		13.993.345,00	14.721.000	14.500.000	15.225.000	15.971.000	16.770.000
61.611.01.402200	Anteil an der Umsatzsteuer		1.751.019,55	1.775.000	2.345.000	2.815.000	2.681.000	1.826.000
61.611.01.403100	Sonstige Vergnügungssteuer		806.656,06	700.000	720.000	720.000	720.000	720.000
61.611.01.403200	Hundesteuer		229.497,33	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
61.611.01.405100	Kompensationsleistung nach § 32 GFG - Familienleistungsausgleich		1.402.184,09	1.442.000	1.416.000	1.470.000	1.524.000	1.568.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.945.081,00	8.788.000	9.628.500	9.820.000	10.331.000	10.775.000
61.611.01.411100	Schlüsselzuweisungen		8.945.081,00	8.630.000	9.229.000	9.820.000	10.331.000	10.775.000
61.611.01.418100	Abrechnung Einheitslasten		0,00	158.000	399.500	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		14.326,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
61.611.01.456220	Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen		14.326,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
61.611.01.458300	Erträge aus der Herabsetzung von Forderungsbereinigungen		0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		49.199.531,19	51.968.300	53.746.700	55.698.500	57.419.700	58.505.700
11 -	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		205.197,32	0	0	0	0	0
61.611.01.573100	Abschreibung auf Forderungen - pauschale Werteberichtigung		205.197,32	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen		20.205.848,38	22.478.300	23.759.300	24.061.700	23.927.600	22.668.400
61.611.01.534100	Gewerbsteuerumlage		1.224.391,86	1.199.750	1.241.350	1.277.350	1.296.600	690.700
61.611.01.534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		1.189.409,23	1.199.750	1.241.350	1.277.350	1.296.600	690.700
61.611.01.537400	Kreisumlage		17.458.201,85	19.712.800	20.860.600	21.141.000	20.968.400	20.921.000
61.611.01.537600	Kreisumlage Gesamtschule		333.845,44	366.000	416.000	366.000	366.000	366.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		79.520,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
61.611.01.548220	Erstattungszinsen Gewerbesteuer		79.520,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen		20.490.565,70	22.528.300	23.809.300	24.111.700	23.977.600	22.718.400

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Schmitz				
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2				
Produkt	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
18 = Ordentliches Ergebnis			28.708.965,49	29.440.000	29.937.400	31.586.800	33.442.100	35.787.300
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			28.708.965,49	29.440.000	29.937.400	31.586.800	33.442.100	35.787.300
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			28.708.965,49	29.440.000	29.937.400	31.586.800	33.442.100	35.787.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			27.071,95	8.955	11.825	11.825	11.825	11.825
61.611.01.481111	Erträge aus internen Grundsteuern		27.071,95	8.955	11.825	11.825	11.825	11.825
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			28.736.037,44	29.448.955	29.949.225	31.598.625	33.453.925	35.799.125

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schmitz						
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig: Fachbereich 1 - Abteilung F1.2						
Produkt	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.662.980,34	1.799.200	3.154.070	0	1.844.070	1.844.070	1.844.070	
61.611.01/0260.681100	Investitionspauschale	918.295,34	1.051.200	1.078.000	0	1.078.000	1.078.000	1.078.000	
61.611.01/0261.681100	Schulpauschale	659.233,00	662.400	681.070	0	681.070	681.070	681.070	
61.611.01/0262.681100	Sportpauschale	85.452,00	85.600	85.000	0	85.000	85.000	85.000	
61.611.01/0903.681100	Zuweisung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0,00	0	1.310.000	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.662.980,34	1.799.200	3.154.070	0	1.844.070	1.844.070	1.844.070	
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		1.662.980,34	1.799.200	3.154.070	0	1.844.070	1.844.070	1.844.070	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Produkt	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
			verantwortlich:		Frau Schmitz					
			zuständig:		Fachbereich 1 - Abteilung F1.2					
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Maßnahme:										
260 Investitionspauschale - Allgemein										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	918.295,34	1.051.200	1.078.000	0	1.078.000	1.078.000	1.078.000	0	0	
61.611.01/0260.681100 Investitionspauschale	918.295,34	1.051.200	1.078.000	0	1.078.000	1.078.000	1.078.000	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	918.295,34	1.051.200	1.078.000	0	1.078.000	1.078.000	1.078.000	0	0	
Maßnahme:										
261 Investitionspauschale - Schule										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	659.233,00	662.400	681.070	0	681.070	681.070	681.070	0	0	
61.611.01/0261.681100 Schulpauschale	659.233,00	662.400	681.070	0	681.070	681.070	681.070	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	659.233,00	662.400	681.070	0	681.070	681.070	681.070	0	0	
Maßnahme:										
262 Investitionspauschale - Sport										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.452,00	85.600	85.000	0	85.000	85.000	85.000	0	0	
61.611.01/0262.681100 Sportpauschale	85.452,00	85.600	85.000	0	85.000	85.000	85.000	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	85.452,00	85.600	85.000	0	85.000	85.000	85.000	0	0	
Maßnahme:										
903 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.310.000	0	0	0	0	0	0	
61.611.01/0903.681100 Zuweisung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0,00	0	1.310.000	0	0	0	0	0	0	
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.310.000	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schmitz
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2
Produkt	61.612.01	Kreditwirtschaft	

Beschreibung des Produktes

Zinserträge, Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2014	2015	2016	2017
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	4,57	3,47	3,32	3,39
Ertrag je Einwohner	Euro	2,36	1,66	1,68	1,68
Aufwand je Einwohner	Euro	51,78	47,78	50,5	49,52
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-49,42	-46,13	-48,83	-47,84

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Schmitz				
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2				
Produkt	61.612.01	Kreditwirtschaft						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		49.529,52	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
61.612.01.423200	Erstattung von Zins- und Tilgungsleistungen durch die Stadt Sprockhövel		49.529,52	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
61.612.01.423500	Erstattungen TBGev		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		49.529,52	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis		49.529,52	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
19	+ Finanzerträge		2.369,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61.612.01.461600	Zinsen für Termingeldanlagen		2.369,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.496.319,30	1.581.500	1.550.700	1.576.500	1.514.100	1.532.000
61.612.01.551600	Zinsen Kreditmarkt Stadt		1.328.167,80	1.355.400	0	0	0	0
61.612.01.551601	Zinsen Kreditmarkt Kassenkredite		168.151,50	226.000	0	0	0	0
61.612.01.551700	Zinsen Kreditmarkt Stadt		0,00	0	1.357.600	1.396.400	1.334.000	1.351.900
61.612.01.551701	Zinsen Kreditmarkt Kassenkredite		0,00	0	193.000	180.000	180.000	180.000
61.612.01.559100	Kreditbeschaffungskosten		0,00	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis		-1.493.950,22	-1.578.500	-1.547.700	-1.573.500	-1.511.100	-1.529.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.444.420,70	-1.529.000	-1.498.200	-1.524.000	-1.461.600	-1.479.500
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schmitz					
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Fachbereich 1 - Abteilung F1.2					
Produkt	61.612.01	Kreditwirtschaft						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.444.420,70	-1.529.000	-1.498.200	-1.524.000	-1.461.600	-1.479.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-1.444.420,70	-1.529.000	-1.498.200	-1.524.000	-1.461.600	-1.479.500

Anlagen zum Haushaltsplan 2017

1. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
3. Bilanz zum 31.12.2013
4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
5. Stellenplan Beamte und tariflich Beschäftigte
Stellenübersicht, Übersicht über die Dienstkräfte in der Probe-/Ausbildungszeit
6. Zuwendungen an die im Rat vertretenen Fraktionen
Teil A: Geldleistungen
Teil B: Geldwerte Leistungen
7. Bewirtschaftungsregelungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2018	2019	2020
	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4
2016	232	15	-
2017	12.616	150	-
Summe	12.848	165	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	15.076	6.232	1.042

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorjahres 2015 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	-	-	-
2.4.2 vom Land	-	-	-
2.4.3 von Gemeinden (GV)	-	-	-
2.4.4 von Zweckverbänden	-	-	-
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
2.5 vom privaten Kreditmarkt inkl. Umschuldungen			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	39.911	39.700	50.493
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
3.2 vom privaten Kreditmarkt	27.500	28.500	33.488
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	22	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.572	2.150	2.010
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.395	1.126	1.126
7. Sonstige Verbindlichkeiten	375	352	295
8. Erhaltene Anzahlungen	968	1.818	1.760
9. Summe aller Verbindlichkeiten	73.743	73.646	89.172
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften, u.a.	-	-	-

Stadt Gevelsberg
Schlussbilanz zum 31.12.2013

AKTIVA	Beträge in Euro		PASSIVA	Beträge in Euro	
	31.12.2013	Vorjahr		31.12.2013	Vorjahr
1. Anlagevermögen	253.468.645,00	254.593.470,39	1. Eigenkapital	77.284.429,21	81.115.982,74
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	144.411,53	53.186,84	1.1 Allgemeine Rücklage	81.238.498,57	83.913.723,33
1.2 Sachanlagen	225.533.564,03	226.663.558,72	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.774.978,24	39.288.023,87	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.954.069,36	-2.797.740,59
1.2.1.1 Grünflächen	30.469.627,38	29.197.359,39			
1.2.1.2 Ackerland	1.141.975,94	1.042.695,81	2. Sonderposten	68.235.838,02	68.934.176,43
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.254.576,48	2.148.253,07	2.1 für Zuwendungen	39.351.271,61	39.586.393,22
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.908.798,44	6.899.715,60	2.2 für Beiträge	26.927.154,24	27.333.356,56
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.968.863,49	72.810.368,55	2.3 für den Gebührenaussgleich	41.091,83	54.599,89
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.020.302,05	2.062.520,86	2.4 Sonstige Sonderposten	1.916.320,34	1.959.826,76
1.2.2.2 Schulen	49.390.015,06	50.325.047,99			
1.2.2.3 Wohnbauten	497.457,11	520.684,26	3. Rückstellungen	39.829.303,56	38.927.156,94
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	19.061.089,27	19.902.115,44	3.1 Pensionsrückstellungen	38.635.636,00	37.833.331,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	94.633.796,88	95.271.134,41	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.193.667,56	1.093.825,94
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.731.852,60	15.702.498,06			
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.972.479,32	5.740.878,47	4. Verbindlichkeiten	76.893.557,68	73.894.353,45
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	69.278.151,37	70.098.337,70	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	44.075.891,80	46.046.675,72
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.651.313,59	3.729.420,18	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	44.075.891,80	46.046.675,72
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	25.051,00	25.051,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	22.500.000,00	18.000.000,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.238.795,66	1.073.150,81	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen,	0,00	8.027,38
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.646.201,84	3.049.420,55	die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.245.876,92	15.146.409,53	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.504.511,08	2.556.035,20
1.3 Finanzanlagen	27.790.669,44	27.876.724,83	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.614.194,59	2.821.581,72
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	26.735,56	0,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	405.907,08	1.033.333,04
1.3.2 Beteiligungen	22.652.039,82	22.762.137,31	4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.793.053,13	3.428.700,39
1.3.3 Sondervermögen	4.766.774,57	4.766.774,57			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	308.941,86	308.941,86	5. Passive Rechnungsabgrenzung	306.209,03	201.177,20
1.3.5 Ausleihungen	36.177,63	38.871,09			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	36.177,63	38.871,09			
2. Umlaufvermögen	7.272.375,24	6.710.371,78			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.460.420,80	4.193.229,35			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.788.442,76	3.826.946,98			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	430.956,40	51.644,77			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	241.021,64	314.637,60			
2.4 Liquide Mittel	3.811.954,44	2.517.142,43			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.808.317,26	1.769.004,59			
Summe Aktiva	262.549.337,50	263.072.846,76	Summe	262.549.337,50	263.072.846,76

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals						
Stichtag	Ausgleichsrücklage		Allgemeine Rücklage			
	Ergebnis	Stand	Ergebnis	Korrektur EöB	Verrechnung	Stand in Prozent
31.12.2008		12.817.098,76				90.072.042,81
31.12.2009	-5.494.677,87	7.322.420,89	0,00	319.759,88		90.391.802,69 0,355%
31.12.2010	-7.322.420,89	0,00	-996.635,03			89.395.167,66 -1,103%
31.12.2011	0,00	0,00	-5.481.444,33			83.913.723,33 -6,132%
31.12.2012	0,00	0,00	-2.797.740,59			81.115.982,74 -3,334%
31.12.2013	0,00	0,00	-3.954.069,36		122.515,83	77.284.429,21 -4,724%
31.12.2014	0,00	0,00	-3.324.893,29	-14.176,91	696.680,33	74.642.039,34 -3,419%
31.12.2015	0,00	0,00	-3.851.037,25	-54.675,22	352.534,82	71.088.861,69 -4,760%
31.12.2016	0,00	0,00	-3.265.380,00			67.823.481,69 -4,593%
31.12.2017	0,00	0,00	-4.915.665,00			62.907.816,69 -7,248%
31.12.2018	0,00	0,00	-2.873.025,00			60.034.791,69 -4,567%
31.12.2019	0,00	0,00	-948.315,00			59.086.476,69 -1,580%
31.12.2020	0,00	0,00	1.346.775,00			60.433.251,69 2,279%

S t e l l e n p l a n 2017

Stadt Gevelsberg

- mit städtischen Mitarbeitern der Schwimm in Betriebs-GmbH -**
- ohne Mitarbeiter der Technischen Betriebe der Stadt Gevelsberg -**

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

dargestellt in
Vollzeitverrechnung
und
„Pro-Kopf-Darstellung“

Stellenplan Teil A: Beamte Stadt Gevelsberg									
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen				
		2017	2016	30.06.2016	Teilzeit	KW	KU	Zulagen	Vermerke
Wahlbeamte									
Bürgermeister	B 5	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)					
Summe		1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)					
Höherer Dienst									
Ltd. Städt. Verw. Direktor	A 16	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)					
Städt. Verw. Direktor	A 15	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)					
Städt. Oberverwaltungsrat	A 14	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)					
Städt. Verwaltungsrat	A 13 h.D.	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)					
Summe		3,00 (3)	3,00 (3)	3,00 (3)					
Gehobener Dienst									
Städt. Verwaltungsrat	A 13 g.D.	7,44 (8)	7,94 (8)	6,94 (7)	1,44 (2)				
Brandrat	A 13 g.D.	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)					
Stadtamtsrat	A 12	5,30 (6)	2,73 (3)	2,73 (3)	1,30 (2)				
Brandamtsrat	A 12	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)					
Stadtamtman	A 11	10,63 (12)	11,13 (13)	11,13 (13)	2,63 (4)		1,00 (1)		
Brandamtman	A 11	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)					
Stadtoberinspektor	A 10	6,94 (7)	7,28 (8)	7,28 (8)	0,94 (1)				
Sozialoberinspektor	A 10	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)					
Stadtinspektor	A 9 g.D.	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)					
Summe		32,31 (35)	31,08 (34)	30,08 (33)	6,31 (9)		1,00 (1)		
Mittlerer Dienst									
Stadtamtsinspektor	A 9 m.D.	4,21 (5)	4,21 (5)	4,21 (5)	2,21 (3)			(3)	Zulagen FN 3
Hauptbrandmeister	A 9 m.D.	8,00 (8)	8,00 (8)	7,00 (7)				(5)	Zulagen FN 3
Stadthauptsekretär	A 8	1,85 (2)	1,85 (2)	1,85 (2)	0,85 (1)				
Oberbrandmeister	A 8	26,00 (26)	25,00 (25)	22,00 (22)					
Stadtobersekretär	A 7	1,68 (2)	1,68 (2)	1,68 (2)	0,68 (1)		0,68 (1)		
Brandmeister	A 7	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)					
Stadtsekretär	A 6	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)					
Summe		41,74 (43)	40,74 (42)	36,74 (38)	3,74 (5)		0,68 (1)	(8)	
Insgesamt		78,06 (82)	75,82 (80)	70,82 (75)	10,06 (14)	0,00 (0)	1,68 (2)	(8)	

* Die Werte in Klammern stellen die Stellen ohne Vollzeitverrechnung dar. Jede Stelle (auch Teilzeit) wird mit dem Faktor 1 berücksichtigt.

Stellenplan Teil A: Beamte									
Technische Betriebe Gevelsberg (Sondervermögen mit Sonderrechnung)									
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen				
		2017	2016	30.06.2016	Teilzeit	KW	KU	Zulagen	Vermerke
Höherer Dienst									
Städt. Verw. Direktor	A 15	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)					
Gehobener Dienst									
Stadtamtmann	A 11	1,77 (2)	1,75 (2)	1,75 (2)	0,77 (1)				
Mittlerer Dienst									
Stadthauptsekretär	A 8	1,80 (2)	1,80 (2)	1,80 (2)	1,80 (2)				
Insgesamt		4,57 (5)	4,55 (5)	4,55 (5)	2,57 (3)				

* Die Werte in Klammern stellen die Stellen ohne Vollzeitverrechnung dar. Jede Stelle (auch Teilzeit) wird mit dem Faktor 1 berücksichtigt.

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte						
Allgemeiner TVöD						
Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen	Erläuterungen		
	2017	2016	30.06.2016	Teilzeit	KW	Bemerkungen
15	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)			
14	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)			
13	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)			
12	8,00 (8)	7,00 (7)	7,00 (7)		1,00 (1)	
11	11,41 (12)	10,51 (11)	7,51 (8)	1,41 (2)		
10	4,90 (5)	7,90 (8)	5,90 (6)	0,90 (1)		
9	0,00 (0)	28,76 (39)	27,00 (36)			
9 a	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)			
9 b	29,74 (40)	0,00 (0)	0,00 (0)	11,74 (22)		
9 c	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)			
8	15,28 (16)	13,28 (14)	11,64 (12)	1,28 (2)		
7	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)			
6	25,06 (30)	24,67 (29)	24,16 (28)	8,06 (13)	4,47 (5)	
5	21,35 (30)	16,24 (25)	16,24 (25)	9,35 (18)		
4	0,88 (1)	0,88 (1)	0,88 (1)	0,88 (1)		
3	7,65 (10)	9,85 (13)	8,65 (11)	3,65 (6)		
2	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)			
1	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)			
Insgesamt	126,27 (154)	121,10 (149)	110,98 (136)	37,27 (65)	5,47 (6)	

* Die Werte in Klammern stellen die Stellen ohne Vollzeitverrechnung dar. Jede Stelle (auch Teilzeit) wird mit dem Faktor 1 berücksichtigt.

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte						
Sozial- und Erziehungsdienst						
Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen	Erläuterungen		
	2017	2016	30.06.2016	Teilzeit	KW	Bemerkungen
S 18	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)			
S 17	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)			
S 16	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)			
S 15	1,78 (2)	0,78 (1)	0,78 (1)	0,78 (1)		
S 14	4,44 (5)	4,56 (5)	4,56 (5)	2,44 (3)		
S 13	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)			
S 12	10,15 (12)	8,74 (10)	8,74 (10)	6,15 (8)		
S 11 b	4,96 (6)	6,87 (8)	5,87 (7)	2,96 (4)		
S 11 a	1,55 (2)	1,64 (2)	1,64 (2)	1,55 (2)		
S 10	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)			
S 9	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)			
S 8 b	0,78 (1)	0,78 (1)	0,78 (1)	0,78 (1)		
S 8 a	15,12 (16)	13,09 (14)	12,39 (13)	2,12 (3)		
S 7	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)			
S 4	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)			
S 3	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)			
S 2	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)			
Insgesamt	42,77 (48)	40,45 (45)	38,76 (43)	16,77 (22)	0,00 (0)	

Die Werte in Klammern stellen die Stellen ohne Vollzeitverrechnung dar. Jede Stelle (auch Teilzeit) wird mit dem Faktor 1 berücksichtigt.

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

B e a m t e																
2017		BESOLDUNGSGRUPPEN														
		Wahl- beamte	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Summe Spalte
Produktbereich Bezeichnung		B 5	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	3 bis 16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	Innere Verwaltung	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)		3,50 (4)	4,30 (5)	3,00 (4)	3,94 (4)				1,00 (1)		19,74 (22)
12	Sicherheit und Ordnung						2,00 (2)	1,00 (1)	2,00 (2)			10,00 (10)	27,00 (27)	0,68 (1)		42,68 (43)
21	Schulträgeraufgaben							1,00 (1)								1,00 (1)
25	Kultur und Wissenschaft						0,94 (1)			1,00 (1)						1,94 (2)
31	Soziale Leistungen						1,00 (1)		3,90 (4)	1,00 (1)		1,48 (2)	0,85 (1)			8,23 (9)
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								0,73 (1)			0,73 (1)				1,46 (2)
41	Gesundheitsdienste															0,00 (0)
42	Sportförderung															0,00 (0)
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen															0,00 (0)
52	Bauen und Wohnen															0,00 (0)
53	Ver- und Entsorgung															0,00 (0)
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								1,00 (1)							1,00 (1)
55	Natur- und Landschaftspflege															0,00 (0)
56	Umweltschutz															0,00 (0)
57	Wirtschaft und Tourismus						1,00 (1)			1,00 (1)						2,00 (2)
61	Allgemeine Finanzwirtschaft															0,00 (0)
	Insgesamt	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)	0,00 (0)	8,44 (9)	6,30 (7)	10,63 (12)	6,94 (7)	0,00 (0)	12,21 (13)	27,85 (28)	1,68 (2)	0,00 (0)	78,06 (82)

* Die Werte in Klammern stellen die Stellen ohne Vollzeitverrechnung dar. Jede Stelle (auch Teilzeit) wird mit dem Faktor 1 berücksichtigt.

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																			
Tariflich Beschäftigte (Allgemeiner TVöD)																			
2017		ENTGELTGRUPPEN																	
		15	14	13	12	11	10	9 a	9 b	9 c	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe Spalte 3 bis 19
Produktbereich Bezeichnung																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	Innere Verwaltung		1,00 (1)		3,00 (3)	4,90 (5)			7,41 (8)		6,64 (7)		14,46 (16)	0,26 (1)					37,67 (41)
12	Sicherheit und Ordnung								1,00 (1)		2,00 (2)		3,00 (3)	13,41 (15)					19,41 (21)
21	Schulträgeraufgaben										1,00 (1)		0,78 (2)	3,81 (8)		1,30 (2)			6,89 (13)
25	Kultur und Wissenschaft						0,90 (1)		12,17 (21)				2,52 (3)			0,46 (1)			16,05 (26)
31	Soziale Leistungen				1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)		4,51 (5)		2,64 (3)		3,28 (4)	1,74 (3)		2,37 (3)			17,54 (21)
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,51 (1)	1,00 (1)		1,00 (1)		1,00 (1)			0,49 (1)	0,88 (1)	1,51 (2)			6,39 (8)
41	Gesundheitsdienste																		0,00 (0)
42	Sportförderung								1,00 (1)		1,00 (1)			1,00 (1)		2,00 (2)	1,00 (1)		6,00 (6)
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				2,00 (2)	2,00 (2)	2,00 (2)				1,00 (1)		0,50 (1)						7,50 (8)
52	Bauen und Wohnen				2,00 (2)	2,00 (2)			1,64 (2)					0,65 (1)					6,29 (7)
53	Ver- und Entsorgung																		0,00 (0)
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								1,00 (1)				0,52 (1)						1,52 (2)
55	Natur- und Landschaftspflege																		0,00 (0)
56	Umweltschutz					1,00 (1)													1,00 (1)
57	Wirtschaft und Tourismus																		0,00 (0)
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																		0,00 (0)
	Insgesamt	0,00 (0)	1,00 (1)	0,00 (0)	8,00 (8)	11,41 (12)	4,90 (5)	0,00 (0)	29,74 (40)	0,00 (0)	15,28 (16)	0,00 (0)	25,06 (30)	21,35 (30)	0,88 (1)	7,65 (10)	1,00 (1)	0,00 (0)	126,27 (154)

* Die Werte in Klammern stellen die Stellen ohne Vollzeitverrechnung dar. Jede Stelle (auch Teilzeit) wird mit dem Faktor 1 berücksichtigt.

Stellenübersicht																			
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																			
Tariflich Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)																			
2017		ENTGELTGRUPPEN																	
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 11 a	S 10	S 9	S 8 b	S 8 a	S 7	S 4	S 3	S 2	Summe Spalte 3 bis 19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	Innere Verwaltung																		0,00 (0)
12	Sicherheit und Ordnung																		0,00 (0)
21	Schulträgeraufgaben								1,00 (1)	1,55 (2)									2,55 (3)
25	Kultur und Wissenschaft																		0,00 (0)
31	Soziale Leistungen							2,64 (3)	0,90 (1)										3,54 (4)
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00 (1)	1,00 (1)		1,78 (2)	4,44 (5)	1,00 (1)	7,51 (9)	3,06 (4)				0,78 (1)	15,12 (16)			1,00 (1)		36,68 (41)
41	Gesundheitsdienste																		0,00 (0)
42	Sportförderung																		0,00 (0)
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																		0,00 (0)
52	Bauen und Wohnen																		0,00 (0)
53	Ver- und Entsorgung																		0,00 (0)
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																		0,00 (0)
55	Natur- und Landschaftspflege																		0,00 (0)
56	Umweltschutz																		0,00 (0)
57	Wirtschaft und Tourismus																		0,00 (0)
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																		0,00 (0)
	Insgesamt	1,00 (1)	1,00 (1)	0,00 (0)	1,78 (2)	4,44 (5)	1,00 (1)	10,15 (12)	4,96 (6)	1,55 (2)	0,00 (0)	0,00 (0)	0,78 (1)	15,12 (16)	0,00 (0)	0,00 (0)	1,00 (1)	0,00 (0)	42,77 (48)

* Die Werte in Klammern stellen die Stellen ohne Vollzeitverrechnung dar. Jede Stelle (auch Teilzeit) wird mit dem Faktor 1 berücksichtigt.

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
<u>Beamtenanwärter/innen</u>				
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
Sekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge	5	5	Feuerwehr
<u>Auszubildende für den Beruf</u>				
Verw.-Fachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	6	6	
Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Büchereigehilfin	Ausbildungsvergütung	0	0	
<u>Referendare/innen</u>	keine Vergütung	2		
<u>Bundes-/Jugendfreiwilligendienste</u>				
diverse Einrichtungen	Taschengeld	2	2	
<u>Berufspraktikanten</u>				
Erzieher/innen	Praktik.-Vergütung.	2	2	
Feuerwehr	Praktik.-Vergütung			
Prakt. Rettungs-Assistent/in	Praktik.-Vergütung	2	0	
<u>Nachrichtlich:</u>				
<u>Technische Betriebe Gevelsberg</u>				
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1	0	
Kfz-Mechatroniker/in	Ausbildungsvergütung	2	2	
Bürokaufmann/frau	Ausbildungsvergütung	1	0	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Zeitraum der Ausbildung
-------------	-------------------------

weitere Praktikantenstellen

1. Allgemeinbildende Schulen	je 2 – 3 Wochen
2. Fachhochschulpraktikanten/innen für Sozialarbeit-Pädagogik	
a) Blockpraktikum	je 6 – 12 Wochen
b) Teilzeit 1 X / Woche	1 Jahr
3. Fachoberschulpraktikanten/innen für Erzieher/innen	
a) Blockpraktikum	je 6 – 12 Wochen
b) Teilzeit 1 X / Woche	1 Jahr
c) Klasse 11 FOS	2 – 3 Wochen

Zuwendungen an Fraktionen

nach § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR	Erläuterungen
		EUR 2017	EUR 2016		
1	SPD	8.900	8.900	8.865,50	Abschlag auf Geschäftsaufwand (680,00 € Sockelbetrag zuzüglich 26 Mitglieder x 375,00 € abzüglich 15%)
		4.000	4.700	3.972,00	Miet- und Nebenkosten für Fraktionsgeschäftsstelle (322,00 Euro x 12 Monate: 3.864,00 Euro zuzüglich Steigerung 3 %: 3.979,92 Euro)
		600	600		Klausurtagung Haushalt und sonstige Geschäftskosten
2	CDU	3.200	3.200	3.128,00	Abschlag auf Geschäftsaufwand (680,00 € Sockelbetrag zuzüglich 8 Mitglieder x 375,00 € abzüglich 15%)
		4.600	4.600	4.320,00	Miet- und Nebenkosten für Fraktionsgeschäftsstelle (360,00 Euro x 12 Monate: 4.320,00 Euro zuzüglich Steigerung 3 %: 4.449,60 Euro)
		600	600		Klausurtagung Haushalt und sonstige Geschäftskosten
3	FWG/FDP	1.550	1.550	1.534,25	Abschlag auf Geschäftsaufwand (680,00 € Sockelbetrag zuzüglich 3 Mitglieder x 375,00 € abzüglich 15%)
		4.600	4.600	4.320,60	Miet- und Nebenkosten für Fraktionsgeschäftsstelle (363,00 Euro x 12 Monate: 4.356,00 Euro zuzüglich Steigerung 3 %: 4.486,68)
		600	600		Klausurtagung Haushalt und sonstige Geschäftskosten
4	Bündnis 90/ Die Grünen	1.550	1.550	1.534,25	Abschlag auf Geschäftsaufwand (680,00 € Sockelbetrag zuzüglich 3 Mitglieder x 375,00 € abzüglich 15%)
		5.000	5.000	4.753,23	Miet- und Nebenkosten für Fraktionsgeschäftsstelle (397,21 Euro x 12 Monate: 4.766,52 Euro zuzüglich Steigerung 3 %: 4.909,52 Euro)
		600	600		Klausurtagung Haushalt und sonstige Geschäftskosten
5	Die Linke	1.220	1.220	1.215,50	Abschlag auf Geschäftsaufwand (680,00 € Sockelbetrag zuzüglich 2 Mitglieder x 375,00 € abzüglich 15%)
		3.700	3.700	3.520,56	Miet- und Nebenkosten für Fraktionsgeschäftsstelle (293,38 Euro x 12 Monate: 3.520,56 Euro zuzüglich Steigerung 3 %: 3.626,18 Euro)
		600	600		Klausurtagung Haushalt und sonstige Geschäftskosten

Zuwendungen an Fraktionen

nach § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2017 EUR	Geldwert Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste	-	-	-	-
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	-
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	-
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	-
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	-
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-	-
SPD	250,00	250,00	0,00	-
CDU	50,00	50,00	0,00	-
Bündnis 90/Die Grünen	0,00	0,00	0,00	-
4. Bereitstellung der Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen			-	-
4.2 sonstiges Büromaterial			-	-
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Beleuchtung, Reinigung)		-	-	-
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
SPD	405,00	405,00	0,00	15,57 Euro pro Ratsmitglied
CDU	125,00	124,00	1,00	15,57 Euro pro Ratsmitglied
FWG/FDP	47,00	91,00	-44,00	15,57 Euro pro Ratsmitglied
Bündnis 90/Die Grünen	47,00	36,00	11,00	15,57 Euro pro Ratsmitglied
Die Linke	32,00	36,00	-4,00	15,57 Euro pro Ratsmitglied
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	-	-	-	-
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	-
6. Sonstiges	-	-	-	-

Bewirtschaftungsregelungen

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets sind die Summen der Erträge und die Summen der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Dies gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

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

Folgende Aufwands- und Auszahlungsarten werden produktübergreifend budgetorientiert geführt:

- Personalaufwendungen (Sachkonten 50**** und 51****),
- Sächlicher Betriebsaufwand (Sachkonten 525500, 525504, 541201, 541202, 542202, 543120, 543121, 543122, 543190, 543195 und 544100),
- zentrale Beschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen,
- Entgelte für Leistungen der Technischen Betriebe,
- Umsatz- und Vorsteuer,
- Interne Leistungsverrechnungen.

Weitere Budgetzuordnungen werden auf den folgenden Seiten dargestellt.

Haushaltsplan 2017 - produktübergreifende Budgets

Budget 11400 Personalaufwendungen - Budget			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	448200	Erstattung Kooperation Stadt Sprockhövel	50.000,00	
F1.1	459100	sonstige ordentliche Erträge	0,00	
F1.1	459101	Personalkostenerstattung BuT	77.000,00	
F1.1	459102	Personalkostenerstattung BuT	7.550,00	
F1.1	459190	Schadenersatz	0,00	
F1.1	501100	Dienstaufwendungen Beamte		3.574.300,00
F1.1	501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		7.852.400,00
F1.1	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		63.800,00
F1.1	501910	Honorarzahlen		0,00
F1.1	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00
F1.1	502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		630.100,00
F1.1	502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		1.600,00
F1.1	503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		1.580.600,00
F1.1	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00
F1.1	503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		11.500,00
F1.1	504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		180.000,00
F1.1	512100	Beiträge Versorgungskassen für Versorgungsempfänger		1.800.000,00
F1.1	514100	Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger		180.000,00
F1.1	541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		17.980,00
			verfügbare Budgetmittel :	15.892.280,00
Budget 11410 Personalaufwendungen - Rückstellungen			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.2	458200	Auflösung Herabsetzung PensionsRüST	150.000,00	
F1.2	458300	Ertrag aus Forderung PensionsRüSt	4.300,00	
F1.1	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		485.270,00
F1.1	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		267.190,00
F1.1	515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0,00
F1.1	516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	752.460,00

Haushaltsplan 2017 - produktübergreifende Budgets

Budget 11500 Sachaufwendungen			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	525500	Büromaterial/Maschinen		24.900,00
F1.1	525504	Unterhaltung Telefonanlage		8.500,00
F1.1	541201	Dienst- und Schutzkleidung		5.320,00
F1.1	541202	Reisekosten		30.000,00
F1.1	543120	Post- und Fernmeldegebühren		234.500,00
F1.1	543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		68.000,00
F1.1	543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		303.000,00
F1.1	543190	Aufwendungen Büromobiliar Rathaus Festwert		27.500,00
F1.1	543190	Aufwendungen Büromobiliar Festwerte		0,00
F1.1	543190	Aufwendungen für Festwerte		0,00
F1.1	543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		7.000,00
F1.1	544100	Versicherungen		424.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	1.132.720,00
Budget 11501 Miete für Kopiergeräte			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	542202	Miete für Kopiergeräte		80.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	80.000,00

Haushaltsplan 2017 - Budgetübersicht

Budget 10100 Veranstaltungen Gleichstellungsstelle			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
BdB	11.111.10.432100	Entgelte für Veranstaltungen Gleichstellungsstelle	0,00	
BdB	11.111.10.448201	Kostenbeteiligungen Kommunen an Veranstaltungen	200,00	
BdB	11.111.10.529100	Veranstaltungskosten Gleichstellungsstelle		4.800,00
BdB	11.111.10.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		1.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	5.800,00
Budget 10110 Sonderprojekte Gleichstellungsstelle			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
BdB	11.111.10.414700	Zuschüsse von Vereinen u. privaten Unternehmen Veranstaltungen	0,00	
BdB	11.111.10.529101	Einzelprojekte Gleichstellungsstelle		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	0,00
Budget 10200 Repräsentation/Stadtwerbung			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
BdB	11.111.07.528100	Repräsentation		20.500,00
BdB	57.571.01.442100	Verkaufserlöse	150,00	
BdB	57.571.01.543100	Stadtwerbung		7.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	27.500,00
Budget 10220 Sommer- und Kneipenfestival			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
BWS	25.281.01.446102	Teilnehmerentgelte Veranstaltungen	400,00	
BWS	25.281.01.529106	Veranstaltungen im Stadtgebiet		32.750,00
			verfügbare Budgetmittel :	32.750,00
Budget 11100 Beiträge an Verbände und dgl.			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	11.111.04.542900	Beiträge an Verbände und dgl.		17.700,00
F1.2	11.111.05.542900	Beiträge an Verbände und dgl.		150,00
			verfügbare Budgetmittel :	17.850,00
Budget 11101 Steuer/Versicherung KFZ			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	11.111.04.525101	Steuer/Versicherung KFZ		3.600,00
F1.1	12.122.01.525101	Steuer/Versicherung KFZ		0,00
F1.1	12.126.01.525101	Steuer/Versicherung KFZ		13.300,00
F1.1	12.127.01.459101	Erstattung Steuern/Versicherung Kfz	0,00	
F1.1	31.315.04.525101	Steuer/Versicherung KFZ		2.400,00
F1.1	36.363.02.525101	Steuer/Versicherung KFZ		800,00
F1.1	36.366.01.525102	Steuer/Versicherung KFZ		2.300,00
F1.1	42.424.01.525101	Steuer/Versicherung KFZ		0,00
F1.1	42.424.02.525101	Steuer/Versicherung KFZ		2.800,00
F1.1	51.511.02.525101	Steuer/Versicherung KFZ		800,00
			verfügbare Budgetmittel :	26.000,00

Haushaltsplan 2017 - Budgetübersicht

Budget 11102 Fahrzeugunterhaltung			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	11.111.04.459192	Schadenersatz Fahrzeugunterhaltung	0,00	
F1.1	11.111.04.525100	Fahrzeugunterhaltung		19.100,00
F1.1	12.122.01.459192	Schadenersatz Fahrzeugunterhaltung	0,00	
F1.1	12.122.01.525100	Fahrzeugunterhaltung		0,00
F1.1	36.363.02.525100	Fahrzeugunterhaltung		0,00
F1.1	51.511.02.525100	Fahrzeugunterhaltung		0,00
			— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	19.100,00
Budget 11103 Wahlgeschäfte			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	12.121.01.529150	Entgelt TBGev - Wahlgeschäft		8.000,00
F1.1	12.121.01.542100	Aufwandsentschädigung Wahlhelfer		16.500,00
F1.1	12.121.01.542200	Miete Wahllokale		1.000,00
F1.1	12.121.01.543100	Geschäftsaufwendungen Wahlgeschäft		20.000,00
F1.1	12.121.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro F1.1		0,00
			— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	45.500,00
Budget 11200 Fort- und Ausbildung -allgemein-			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	11.111.03.541200	Fortbildung -allgemein-		4.500,00
F1.1	11.111.03.541201	Ausbildung		80.000,00
			— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	84.500,00

Haushaltsplan 2017 - Budgetübersicht

Budget 11205 Fortbildung Fachbereich 1			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	11.111.01.541203	Fortbildungskosten Verwaltungsvorstand		2.000,00
F1.1	11.111.02.541203	Fortbildungskosten RPA		5.000,00
F1.1	11.111.03.541203	Fortbildungskosten Personalverwaltung		4.000,00
F1.1	11.111.04.541203	Fortbildungskosten Organisation		3.000,00
F1.1	11.111.05.541203	Fortbildungskosten Finanzverwaltung		7.200,00
F1.1	11.111.07.541203	Fortbildungskosten BdB		1.000,00
F1.1	11.111.09.541203	Fortbildungskosten Personalvertretung		500,00
F1.1	11.111.10.541203	Fortbildungskosten Gleichstellung von Frau und Mann		690,00
F1.1	11.111.11.541203	Fortbildungskosten Personal ohne Produktzuordnung		0,00
F1.1	12.121.01.541203	Fortbildungskosten Statistik und Wahlen		1.000,00
F1.1	12.122.01.541203	Fortbildungskosten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		700,00
F1.1	12.122.02.541203	Fortbildungskosten Meldewesen		700,00
F1.1	12.122.03.541203	Fortbildungskosten Personenstandswesen		1.700,00
F1.1	12.126.01.541203	Fortbildungskosten Brandschutz		1.275,00
F1.1	12.127.01.541203	Fortbildungskosten Rettungsdienst		3.825,00
F1.1	53.537.01.541203	Fortbildungskosten Abfallbeseitigung		500,00
F1.1	53.538.01.541203	Fortbildungskosten Abwasserbeseitigung		500,00
F1.1	54.545.01.541203	Fortbildungskosten Straßenreinigung und Winterdienst		500,00
F1.1	57.573.01.541203	Fortbildungskosten Wochenmarkt		0,00
F1.1	57.573.02.541203	Fortbildungskosten Kirmes		0,00
F1.1	57.573.03.541203	Fortbildungskosten sonstige Märkte		0,00
F1.1	57.573.04.541203	Fortbildungskosten Wirtschaftliche Betätigung		500,00
			verfügbare Budgetmittel :	34.590,00

Haushaltsplan 2017 - Budgetübersicht

Budget 11210 Fortbildung Fachbereich 2			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	11.111.08.541203	Fortbildungskosten Städtepartnerschaften		250,00
F1.1	21.211.01.541203	Fortbildungskosten Grundschule Vogelsang		370,00
F1.1	21.211.02.541203	Fortbildungskosten Grundschule Schnellmark		370,00
F1.1	21.211.03.541203	Fortbildungskosten Grundschule Strückerberg		370,00
F1.1	21.211.04.541203	Fortbildungskosten Grundschule Pestalozzi		370,00
F1.1	21.211.05.541203	Fortbildungskosten Grundschule Silschede		370,00
F1.1	21.212.01.541203	Fortbildungskosten GHS Gevelsberg		370,00
F1.1	21.215.01.541203	Fortbildungskosten Realschule		370,00
F1.1	21.217.01.541203	Fortbildungskosten Gymnasium		370,00
F1.1	21.221.01.541203	Fortbildungskosten Hasencleverschule		370,00
F1.1	21.241.01.541203	Fortbildungskosten Schülerbeförderung		100,00
F1.1	25.263.01.541203	Fortbildungskosten Musikschule		2.000,00
F1.1	25.272.01.541203	Fortbildungskosten Städtische Bücherei		2.500,00
F1.1	25.281.01.541203	Fortbildungskosten Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung		1.000,00
F1.1	31.313.01.541203	Fortbildungskosten Leistungen für Asylbewerber		1.000,00
F1.1	31.315.01.541203	Fortbildungskosten Soziale Einrichtungen für Ältere		2.000,00
F1.1	31.315.02.541203	Fortbildungskosten Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		0,00
F1.1	31.315.04.541203	Fortbildungskosten Soziale Einrichtungen für Asylbewerber		1.000,00
F1.1	31.315.05.541203	Fortbildungskosten Sonstige soziale Einrichtungen		1.150,00
F1.1	31.332.01.541203	Fortbildungskosten Hilfe zum Lebensunterhalt		1.500,00
F1.1	31.333.01.541203	Fortbildungskosten Grundsicherung		3.000,00
F1.1	31.334.01.541203	Fortbildungskosten Hilfen zur Gesundheit		0,00
F1.1	31.335.01.541203	Fortbildungskosten Eingliederungshilfe		0,00
F1.1	31.336.01.541203	Fortbildungskosten Hilfe zur Pflege		0,00
F1.1	31.337.01.541203	Fortbildungskosten soziale Schwierigkeiten		0,00
F1.1	31.338.01.541203	Fortbildungskosten Hilfe in anderen Lebenslagen		0,00
F1.1	31.341.01.541203	Fortbildungskosten Unterhaltsvorschussleistungen		100,00
F1.1	31.351.01.541203	Fortbildungskosten Wohngeld		800,00
F1.1	31.351.02.541203	Fortbildungskosten		1.500,00
F1.1	36.361.01.541203	Fortbildungskosten Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege		940,00
F1.1	36.362.01.541203	Fortbildungskosten Jugendarbeit		1.400,00
F1.1	36.363.01.541203	Fortbildungskosten		0,00
F1.1	36.363.02.541203	Fortbildungskosten Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie		100,00
F1.1	36.363.03.541203	Fortbildungskosten Hilfe zur Erziehung		4.500,00
F1.1	36.363.04.541203	Fortbildungskosten Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren		500,00
F1.1	36.365.01.541203	Fortbildungskosten Kindertageseinrichtungen anderer Träger		1.500,00
F1.1	36.365.03.541203	Fortbildungskosten Sonstige städtische Tageseinrichtungen für Kinder		320,00
F1.1	36.366.01.541203	Fortbildungskosten Einrichtungen der Jugendarbeit		1.940,00

Haushaltsplan 2017 - Budgetübersicht

Budget 11210 Fortbildung Fachbereich 2

			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	42.421.01.541203	Fortbildungskosten Förderung und Verwaltung von Sportangelegenheiten		0,00
F1.1	42.424.01.541203	Fortbildungskosten Turn- und Sporthallen		0,00
F1.1	52.522.01.541203	Fortbildungskosten Wohnungsbauförderung		600,00
			verfügbare Budgetmittel :	33.030,00

Budget 11215 Fortbildung Fachbereich 3

			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	11.111.06.541203	Fortbildungskosten Liegenschaftsverwaltung		380,00
F1.1	51.511.01.541203	Fortbildungskosten Orts- und Regionalplanung		4.400,00
F1.1	51.511.02.541203	Fortbildungskosten Vermessung und Geoinformation		2.200,00
F1.1	52.521.01.541203	Fortbildungskosten Bau- und Grundstücksordnung		2.500,00
F1.1	52.523.01.541203	Fortbildungskosten Denkmalschutz und -pflege		450,00
F1.1	54.541.01.541203	Fortbildungskosten Gemeindestraßen, Wege, Plätze		680,00
F1.1	54.541.02.541203	Fortbildungskosten Brücken, Über- und Unterführungen		0,00
F1.1	54.541.03.541203	Fortbildungskosten Straßenbeleuchtung, Verkehrssicherungsanlagen		0,00
F1.1	54.543.01.541203	Fortbildungskosten Landesstraßen		0,00
F1.1	54.544.01.541203	Fortbildungskosten Bundesstraße		0,00
F1.1	55.551.01.541203	Fortbildungskosten Parkanlagen und öffentliche Grünflächen		0,00
F1.1	55.552.01.541203	Fortbildungskosten Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		450,00
F1.1	55.555.01.541203	Fortbildungskosten Land- und Forstwirtschaft		0,00
F1.1	56.561.01.541203	Fortbildungskosten Umweltschutzmaßnahmen		500,00
F1.1	57.571.01.541203	Fortbildungskosten Wirtschaftsförderung		1.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	12.560,00

Budget 11420 Beschäftigungsentgelte F2.1

			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.362.01.414200	Förderung Jugendarbeit Landesjugendplan	50,00	
F1.1	36.365.02.501910	Beschäftigungsentgelte		5.000,00
F1.1	36.366.01.501910	Beschäftigungsentgelte		20.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	25.000,00

Budget 11430 Politische Gremien

			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	11.111.01.459100	Erstattung Aufwendungen aus ehrenamtlicher Tätigkeit	10,00	
F1.1	11.111.01.459101	Erstattung Geschäftsaufwand	0,00	
F1.1	11.111.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten		320.500,00
F1.1	11.111.01.549200	Geschäftsaufwand, Politische Bildungsarbeit - Fraktionen -		44.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	364.500,00

Haushaltsplan 2017 - Budgetübersicht

Budget 11505 Entgelt TBGev F1.1			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	11.111.04.529150	Entgelt TBGev		10.000,00
F1.1	11.111.04.529154	Entgelt TBGev für Sicherheitsbeauftragten		4.300,00
F1.1	11.111.09.529150	Entgelt TBGev		14.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	28.300,00

Haushaltsplan 2017 - Budgetübersicht

Budget 11600 Budget EDV			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	11.111.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		0,00
F1.1	11.111.03.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		32.300,00
F1.1	11.111.04.525501	IT Hardware unter 410 Euro		5.000,00
F1.1	11.111.04.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		117.000,00
F1.1	11.111.04.543102	Gebühren Internet		16.100,00
F1.1	11.111.04.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		4.000,00
F1.1	11.111.05.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		26.950,00
F1.1	11.111.07.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		0,00
F1.1	12.121.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		15.000,00
F1.1	12.122.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		5.200,00
F1.1	12.122.02.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		62.040,00
F1.1	12.122.03.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		8.100,00
F1.1	12.126.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		4.950,00
F1.1	21.211.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		520,00
F1.1	21.211.02.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		320,00
F1.1	21.211.03.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		320,00
F1.1	21.211.04.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		70,00
F1.1	21.211.05.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		655,00
F1.1	21.212.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		750,00
F1.1	21.217.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		1.100,00
F1.1	21.221.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		0,00
F1.1	25.263.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		2.200,00
F1.1	25.272.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		3.700,00
F1.1	31.332.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		12.000,00
F1.1	31.333.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		11.850,00
F1.1	31.334.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		0,00
F1.1	31.335.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		1.700,00
F1.1	31.336.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		2.500,00
F1.1	31.337.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		0,00
F1.1	31.338.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		0,00
F1.1	31.351.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		3.500,00
F1.1	31.351.02.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		150,00
F1.1	36.361.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		0,00
F1.1	36.362.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		0,00
F1.1	36.365.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		1.100,00
F1.1	36.365.02.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		1.100,00
F1.1	51.511.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		19.350,00
F1.1	51.511.02.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		0,00

Haushaltsplan 2017 - Budgetübersicht

Budget 11600 Budget EDV			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	52.521.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		7.750,00
			verfügbare Budgetmittel :	367.275,00
Budget 11610 EDV - investive Beschaffungen			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	11.111.04/0003.783100	Beschaffungen über 410 Euro		200.000,00
F1.1	11.111.04/0003.785100	Maßnahmen EDV-Infrastruktur		100.000,00
F1.1	11.111.04/0004.783100	GIS-System		5.000,00
F1.1	11.111.04/0020.783100	Dokumentenmanagement, Workflow-Systeme		50.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	355.000,00
Budget 11620 Medienentwicklungsplan konsumtiv			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	21.211.01.543101	Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan		525,00
F1.1	21.211.01.543197	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan 60 - 410 Euro		525,00
F1.1	21.211.02.543101	Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan		650,00
F1.1	21.211.02.543197	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan 60 - 410 Euro		650,00
F1.1	21.211.03.543101	Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan		1.450,00
F1.1	21.211.03.543197	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan 60 - 410 Euro		1.450,00
F1.1	21.211.04.543101	Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan		1.200,00
F1.1	21.211.04.543197	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan 60 - 410 Euro		1.200,00
F1.1	21.211.05.543101	Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan		1.000,00
F1.1	21.211.05.543197	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan 60 - 410 Euro		1.000,00
F1.1	21.212.01.543101	Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan		1.400,00
F1.1	21.212.01.543197	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan 60 - 410 Euro		1.400,00
F1.1	21.215.01.543101	Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan		2.650,00
F1.1	21.215.01.543197	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan 60 - 410 Euro		2.650,00
F1.1	21.217.01.543101	Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan		5.050,00
F1.1	21.217.01.543197	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan 60 - 410 Euro		5.050,00
F1.1	21.221.01.543101	Sonstige IT-Aufwendungen Medienentwicklungsplan		950,00
F1.1	21.221.01.543197	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan 60 - 410 Euro		950,00
			verfügbare Budgetmittel :	29.750,00

Haushaltsplan 2017 - Budgetübersicht

Budget 11621 Medienentwicklungsplan investiv			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	21.211.01/2063.783100	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan über 410 Euro		5.100,00
F1.1	21.211.02/2063.783100	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan über 410 Euro		5.700,00
F1.1	21.211.03/2063.783100	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan über 410 Euro		13.100,00
F1.1	21.211.04/2063.783100	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan über 410 Euro		10.900,00
F1.1	21.211.05/2063.783100	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan über 410 Euro		9.300,00
F1.1	21.212.01/2063.783100	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan über 410 Euro		12.600,00
F1.1	21.215.01/2063.783100	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan über 410 Euro		24.400,00
F1.1	21.217.01/2063.783100	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan über 410 Euro		46.400,00
F1.1	21.221.01/2063.783100	Beschaffungen nach Medienentwicklungsplan über 410 Euro		8.500,00
			verfügbare Budgetmittel :	136.000,00
Budget 12100 Gewerbesteuerumlage			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.2	61.611.01.401300	Gewerbesteuer nach Ertrag	17.630.100,00	
F1.2	61.611.01.534100	Gewerbesteuerumlage		1.241.350,00
F1.2	61.611.01.534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		1.241.350,00
			verfügbare Budgetmittel :	2.482.700,00
Budget 12110 Kreisumlage und andere allgemeine Umlagen			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.2	41.411.01.539100	Krankenhausumlage		382.000,00
F1.2	61.611.01.405100	Kompensationsleistung nach § 32 GFG - Familienleistungsausgleich	1.416.000,00	
F1.2	61.611.01.411100	Schlüsselzuweisungen	9.229.000,00	
F1.2	61.611.01.418100	Abrechnung Einheitslasten	399.500,00	
F1.2	61.611.01.537400	Kreisumlage		20.860.600,00
F1.2	61.611.01.537600	Kreisumlage Gesamtschule		416.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	21.658.600,00
Budget 12115 VHS Aufwendungen			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	21.217.01.529103	Aufwendungen VHS-Zweckverband		2.500,00
F1.2	25.271.01.537900	Umlage VHS-Zweckverband		180.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	182.500,00

Haushaltsplan 2017 - Budgetübersicht

Budget 12510 Sanierungsmaßnahmen			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.2	11.111.05/0352.783100	Bau Beschaffung über 410 Euro		0,00
F1.2	11.111.05/0352.785100	Sanierung Rathaus		200.000,00
F1.2	21.211.01/0352.783100	Bau Beschaffung über 410 Euro		0,00
F1.2	21.211.01/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		0,00
F1.2	21.211.02/0352.783100	Bau Beschaffung über 410 Euro		0,00
F1.2	21.211.02/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		685.000,00
F1.2	21.211.02/0354.783100	Sanierung Spielgeräte/-flächen		12.000,00
F1.2	21.211.03/0352.783100	Bau Beschaffung über 410 Euro		0,00
F1.2	21.211.03/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		0,00
F1.2	21.211.04/0352.783100	Bau Beschaffung über 410 Euro		0,00
F1.2	21.211.04/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		35.000,00
F1.2	21.211.05/0352.783100	Bau Beschaffung über 410 Euro		0,00
F1.2	21.211.05/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		210.000,00
F1.2	21.212.01/0352.783100	Bau Beschaffung über 410 Euro		0,00
F1.2	21.212.01/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		200.000,00
F1.2	21.215.01/0352.783100	Bau Beschaffung über 410 Euro		0,00
F1.2	21.215.01/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		232.000,00
F1.2	21.215.01/0354.785200	Sanierungsmaßnahmen Außenbereich		20.000,00
F1.2	21.217.01/0352.681100	Landeszuwendung Außenbeleuchtung	0,00	
F1.2	21.217.01/0352.783100	Bau Beschaffung über 410 Euro		0,00
F1.2	21.217.01/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		160.000,00
F1.2	21.221.01/0352.783100	Bau Beschaffung über 410 Euro		0,00
F1.2	21.221.01/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		0,00
F1.2	25.271.01/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		0,00
F1.2	31.315.04/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		100.000,00
F1.2	42.424.03/0374.681500	Zuschuss Attraktivierung Schwimmbad	40.000,00	
F1.2	42.424.03/0374.785100	Investive Sanierungsmaßnahmen Schwimmbad		130.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	1.984.000,00
Budget 12800 Zinsen für Kredite			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.2	61.612.01.551600	Zinsen Kreditmarkt Stadt		0,00
F1.2	61.612.01.551601	Zinsen Kreditmarkt Kassenkredite		0,00
F1.2	61.612.01.551700	Zinsen Kreditmarkt Stadt		1.357.600,00
F1.2	61.612.01.551701	Zinsen Kreditmarkt Kassenkredite		193.000,00
F1.2	61.612.01.559100	Kreditbeschaffungskosten		100,00
			verfügbare Budgetmittel :	1.550.700,00

Haushaltsplan 2017 - Budgetübersicht

Budget 12850 Kapitalertragsteuer			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.2	25.263.01.465100	Dividende AVU	606.000,00	
F1.2	25.263.01.544103	Kapitalertragsteuer		159.840,00
F1.2	42.424.03.465100	Dividende AVU	1.230.000,00	
F1.2	42.424.03.544103	Kapitalertragsteuer		364.420,00
F1.2	52.522.01.544103	Kapitalertragsteuer		10,00
F1.2	57.573.04.465100	Dividende Bauverein Gevelsberg e.G.	1.250,00	
F1.2	57.573.04.465102	Gewinnanteil öffentlicher Unternehmen	450.000,00	
F1.2	57.573.04.544103	Kapitalertragsteuer		71.300,00
			— — — — —	— — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	595.570,00
Budget 12851 Kosten für Prüfung Jahresabschluss			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.2	25.263.01.543101	Kosten für Prüfung Jahresabschluss		2.400,00
F1.2	42.424.03.543100	Kosten für Erstellung Jahresabschluss		4.760,00
			— — — — —	— — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	7.160,00
Budget 12950 Umsatzsteuerabwicklung			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.2	42.424.03.452100	Umsatzsteuer	20.500,00	
F1.2	42.424.03.452101	Erstattung anrechenbarer Vorsteuer	90.000,00	
F1.2	42.424.03.544101	Vorsteuer		90.000,00
F1.2	42.424.03.544102	Umsatzsteuer Zahllast		20.500,00
F1.2	53.537.01.452100	Umsatzsteuererstattung durch TBGev	20.000,00	
F1.2	53.537.01.452101	Erstattung anrechenbarer Vorsteuer	10.000,00	
F1.2	53.537.01.544101	Vorsteuer		10.000,00
F1.2	53.537.01.544102	Umsatzsteuer Zahllast		20.000,00
F3.1	55.555.01.452100	Umsatzsteuer	6.600,00	
F1.2	55.555.01.452101	Erstattung anrechenbarer Vorsteuer	7.500,00	
F3.1	55.555.01.544101	Vorsteuer		7.500,00
F1.2	55.555.01.544102	Umsatzsteuer Zahllast		6.600,00
F1.3	57.573.02.452100	Umsatzsteuer	12.800,00	
F1.2	57.573.02.452101	Erstattung anrechenbarer Vorsteuer	8.500,00	
F1.3	57.573.02.544101	Vorsteuer		8.500,00
F1.2	57.573.02.544102	Umsatzsteuer Zahllast		12.800,00
			— — — — —	— — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	175.900,00

Haushaltsplan 2017 - Budgetübersicht

Budget 12951 Umsatzsteuer Schwimm in Betriebs GmbH			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.2	42.424.03.452103	Erstattung anrechenbarer Vorsteuer Schwimm in Betriebs GmbH	200.000,00	
F1.2	42.424.03.452105	Umsatzsteuererstattung durch Schwimm in Betriebs GmbH	0,00	
F1.2	42.424.03.544105	Umsatzsteuer Zahllast Schwimm in Betriebs GmbH		150.000,00
F1.2	42.424.03.544106	Vorsteuererstattung an Schwimm in Betriebs GmbH		50.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	200.000,00
Budget 12990 Kosten Neues kommunales Finanzmanagement			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.2	11.111.05.529100	Kosten NKF-Gesamtabschluss		8.000,00
F1.2	11.111.05.543102	NKF - Gesamtabchluss		10.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	18.000,00
Budget 13000 Entgelt TBGev F1.3			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.4	12.126.01.529150	Entgelt TBGev		20.000,00
F1.3	57.573.02.529153	Entgelt TBGev Kirmes		50.000,00
F1.3	57.573.02.529154	Entgelt TBGev sonstige Heimatpflege		35.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	105.000,00
Budget 13010 Straßenverkehrsbehörde F1.3 Lichtzeichenanlage			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.3	12.122.01.524200	Planung Lichtzeichenanlagen		9.000,00
F1.3	12.122.01.529154	Entgelt TBGev für Lichtzeichenanlage		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	9.000,00
Budget 13020 Kirmes - Aufwendungen			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.3	57.573.02.441100	Standgelder	65.000,00	
F1.3	57.573.02.528100	Sachleistungen Kirmes		8.000,00
F1.3	57.573.02.529100	Dienstleistungen Kirmes		35.000,00
F1.3	57.573.02.542200	Kosten Kirmes - Mietaufwendungen		3.000,00
F1.3	57.573.02.543100	Kosten Kirmes - sonstige Geschäftsaufwendungen		500,00
F1.3	57.573.02.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		2.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	48.500,00
Budget 13040 Wochenmarkt			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.3	57.573.01.432100	Marktstandsgebühren	45.700,00	
F1.3	57.573.01.459100	Erstattung Strom/Wasserkosten	4.200,00	
F1.3	57.573.01.524200	Stromkosten Wochenmarkt		4.200,00
F1.3	57.573.01.524201	Beseitigungskosten Marktmüll		25.000,00
F1.3	57.573.01.525501	Unterhaltung der Stromanlage		500,00
			verfügbare Budgetmittel :	29.700,00

Haushaltsplan 2017 - Budgetübersicht

Budget 14000 Feuerwehrbudget			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.3	12.126.01.432100	Gebühren für Hilfeleistungen	25.000,00	
F1.4	12.126.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	10,00	
F1.4	12.126.01.459190	Schadenersatz	500,00	
F1.4	12.126.01.521500	Instandhaltung der Zivilschutzsirenen		3.000,00
F1.4	12.126.01.525100	Fahrzeugunterhaltung		62.500,00
F1.4	12.126.01.525501	Technische Ausrüstung		45.000,00
F1.4	12.126.01.525502	Inventar Feuer-/Rettungswache und Gerätehäuser		2.000,00
F1.4	12.126.01.528100	Löschmittel		12.500,00
F1.4	12.126.01.529100	Geschäfts- und Einsatzkosten		8.000,00
F1.4	12.126.01.541201	Persönliche Ausrüstung		45.000,00
F1.4	12.126.01.543100	Zuwendungen Jubiläen etc.		3.000,00
F1.4	12.126.01.543102	Ausstattung Bambinifeuerwehr		5.000,00
F1.4	12.126.01.543190	Aufwendungen Bekleidung Festwerte		60.000,00
F1.4	12.126.01.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		20.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	266.000,00
Budget 14010 Beschaffung Fahrzeuge/Geräte/technische Ausrüstung			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.4	12.126.01/1301.783100	Beschaffungen über 410 Euro		17.000,00
F1.4	12.126.01/1302.783100	Beschaffung Fahrzeuge und Geräte		435.000,00
F1.4	12.126.01/1303.783100	Beschaffungen über 410 Euro		20.000,00
F1.3	12.126.01/1310.681100	Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer -Pauschale-	46.600,00	
			verfügbare Budgetmittel :	472.000,00
Budget 14100 Rettungsdienstbudget			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.4	12.127.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	10,00	
F1.4	12.127.01.459190	Schadenersatz	10,00	
F1.4	12.127.01.525100	Fahrzeugunterhaltung		2.000,00
F1.4	12.127.01.528100	Medizinische Ausrüstung		24.000,00
F1.4	12.127.01.541200	Aus- und Fortbildung		10.500,00
F1.4	12.127.01.541201	Persönliche Ausrüstung		20.000,00
F1.4	12.127.01.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		5.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	61.500,00

Haushaltsplan 2017 - Budgetübersicht

Budget 21000 Budget wirtschaftliche Jugendhilfe			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.361.01.422100	Kostenbeitrag für Kinder in Tagespflege	60.000,00	
F2.1	36.361.01.533110	Förderung von Kindern in Tagespflege (nicht HzE)		525.000,00
F2.1	36.361.01.533111	Versicherungsbeiträge Tagespflege		45.000,00
F2.1	36.362.01.528104	Aufsuchende Jugendarbeit - Sachleistungen - Handgeld		2.500,00
F2.1	36.362.01.529105	Maßnahmen/Veranstaltungen Elternbildung - Dienstleistungen		5.000,00
F2.1	36.362.01.529109	Aufsuchende Jugendarbeit - Dienstleistungen		40.000,00
F2.1	36.362.01.533900	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe		6.000,00
F2.1	36.363.03.421100	Kostenbeitrag Minderjährige in Vollzeitpflege	10.000,00	
F2.1	36.363.03.421101	Inanspruchnahme von Sozialleistungen für Minderjährige in Vollzeitpflege	5.000,00	
F2.1	36.363.03.421102	Erstattung der gesetzlichen KV für Vollzeitpflege	1.800,00	
F2.1	36.363.03.422100	Kostenbeitrag Minderjährige in Heimerziehung u.ä.	80.000,00	
F2.1	36.363.03.422101	Kostenbeitrag stationäre Eingliederungshilfe für junge Erwachsene	3.000,00	
F2.1	36.363.03.422102	Kostenbeitrag stationäre Eingliederungshilfe für Minderjährige	10.000,00	
F2.1	36.363.03.422103	Inanspruchnahme Sozialleistungen für Minderjährige in Heimerziehung u.ä.	50.000,00	
F2.1	36.363.03.422104	Inanspruchnahme Sozialleistungen für junge Volljährige in Heimerziehung u.ä.	10.000,00	
F2.1	36.363.03.422105	Erstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Fallkosten	2.190.000,00	
F2.1	36.363.03.422106	Erstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Verw.-Kosten	93.000,00	
F2.1	36.363.03.448201	Erstattung von anderen Trägern	100.000,00	
F2.1	36.363.03.459102	Zuschuss Netzwerk Frühe Hilfen - Familienhebammen	1.500,00	
F2.1	36.363.03.523200	Erstattung an Jugendhilfeträger für Vollzeitpflege für Minderjährige		200.000,00
F2.1	36.363.03.528100	Betreuung Vormundschaften - Handgeld		1.000,00
F2.1	36.363.03.529100	Jugendsozialarbeit - Jugendwerkstatt		25.000,00
F2.1	36.363.03.533111	Sozialpädagogische Familienhilfe		1.000,00
F2.1	36.363.03.533112	Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte		375.000,00
F2.1	36.363.03.533113	Vollzeitpflege Minderjährige		545.000,00
F2.1	36.363.03.533114	Vollzeitpflege für junge Volljährige		40.000,00
F2.1	36.363.03.533115	Schulung und Betreuung Pflegeeltern		1.900,00
F2.1	36.363.03.533116	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe		90.000,00
F2.1	36.363.03.533117	Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Volljährige		10.000,00
F2.1	36.363.03.533118	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen		100.000,00
F2.1	36.363.03.533119	HzE gem. § 27 SGB VIII		140.000,00
F2.1	36.363.03.533120	Erziehungsbeistandschaften		80.000,00
F2.1	36.363.03.533121	Sozialpädagogische Familienhilfe		365.000,00
F2.1	36.363.03.533122	Tagesgruppe		45.000,00
F2.1	36.363.03.533210	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform für Minderjährige		1.400.000,00
F2.1	36.363.03.533211	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform für junge Volljährige		420.000,00
F2.1	36.363.03.533212	Eingliederungshilfe stationäre Maßnahmen für Minderjährige		150.000,00
F2.1	36.363.03.533213	Eingliederungshilfe stationäre Maßnahmen für junge Volljährige		200.000,00

Haushaltsplan 2017 - Budgetübersicht

Budget 21000 Budget wirtschaftliche Jugendhilfe			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.363.03.533214	Rückzahlung Sozialleistungen anderer Träger aus Vorjahren		1.000,00
F2.1	36.363.03.533215	Mutter/Kind Unterbringung		150.000,00
F2.1	36.363.03.533216	Stationäre Unterbringung für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge		2.190.000,00
F2.1	36.363.03.543101	Gerichts- und Prozesskosten		200,00
F2.1	36.366.01.543197	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	7.153.600,00
Budget 21010 Schulsozialarbeit			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.363.01.529101	Schulsozialarbeit an Grundschulen		4.250,00
F2.1	36.363.01.529102	Schulsozialarbeit an der Hauptschule		1.700,00
F2.1	36.363.01.529103	Schulsozialarbeit an der Realschule		1.700,00
F2.1	36.363.01.529104	Schulsozialarbeit an der Förderschule		1.700,00
F2.1	36.363.01.529105	Schulsozialarbeit am Gymnasium		1.700,00
			verfügbare Budgetmittel :	11.050,00
Budget 21020 Projektförderung Frühe Hilfen			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	31.315.05.543197	Projekt Frühe Hilfen Anschaffungen 60-410 Euro		0,00
F2.1	36.363.03.459101	Zuschuss Netzwerk Frühe Hilfen	6.000,00	
F2.1	36.363.03.501911	Beschäftigungsentgelte Projekt Frühe Hilfen		700,00
F2.1	36.363.03.528101	Sachaufwendungen Projekt Frühe Hilfen		1.100,00
F2.1	36.363.03.529101	Dienstleistungen Projekt Frühe Hilfen		3.400,00
F2.1	36.363.03.541204	Fortbildungskosten Projekt Frühe Hilfen		800,00
			verfügbare Budgetmittel :	6.000,00
Budget 21100 Budget Jugendarbeit			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	36.362.01.414201	Zuschuss Kulturrucksackprojekt	0,00	
F2.1	36.362.01.414701	Zuschuss Freizeitprojekte	12.500,00	
F2.1	36.362.01.528101	Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche - Sachleistungen		18.000,00
F2.1	36.362.01.528102	Maßnahmen/Veranstaltungen der Jugendpflege - Sachleistungen		3.000,00
F2.1	36.362.01.529102	Veranstaltungen Weltkindertag		1.000,00
F2.1	36.362.01.529104	Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche - Dienstleistungen		5.000,00
F2.1	36.362.01.529106	Maßnahmen/Veranstaltungen der Jugendpflege - Dienstleistungen		5.100,00
F2.1	36.362.01.542901	GEMA-Gebühren Veranstaltungen der Jugendpflege		580,00
F2.1	36.363.01.533119	Maßnahmen Jugendsozialarbeit		1.800,00
			verfügbare Budgetmittel :	34.480,00

Haushaltsplan 2017 - Budgetübersicht

Budget 21120 ESF-Programm Jugend stärken im Quartier			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.362.01.414000	Mittel ESF - Jugend stärken im Quartier	0,00	
F2.1	36.362.01.531200	Mittel ESF - Weiterleitung		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	0,00
Budget 21200 Budget Jugendzentrum			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.362.01.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		1.000,00
F2.1	36.366.01.432101	Beiträge für Veranstaltungen des Jugendzentrums	3.000,00	
F2.1	36.366.01.432102	Benutzungsgebühren	500,00	
F2.1	36.366.01.525501	Unterhaltung Inventar Jugendzentrum		3.500,00
F2.1	36.366.01.529100	Maßnahmen/Veranstaltungen Jugendzentrum		7.000,00
F2.1	36.366.01.542901	GEMA-Gebühren für Veranstaltungen		825,00
F2.1	36.366.01.543100	Beschäftigungsmaterial/ Geschäftsaufwand Jugendzentrum		5.525,00
F2.1	36.366.01.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		1.500,00
			verfügbare Budgetmittel :	19.350,00
Budget 21202 Unterhaltung Fahrzeuge F2.1			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.366.01.441101	Mieteinnahmen Jugendbus und Spielmobil	2.000,00	
F2.1	36.366.01.459190	Schadenersatz	10,00	
F2.1	36.366.01.525100	Fahrzeugunterhaltung		3.000,00
F2.1	36.366.01.525101	Unterhaltung Spielmobil		500,00
			verfügbare Budgetmittel :	3.500,00
Budget 21210 Sonderprojekte Landesjugendplan			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.362.01.414100	Zuweisung Sonderprojekte Landesjugendplan	50,00	
F2.1	36.362.01.529103	Sonderprojekte Landesjugendplan		1.200,00
			verfügbare Budgetmittel :	1.200,00
Budget 21220 Bewirtschaftung Spielplätze			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.366.01.524200	Bewirtschaftungskosten Spielflächen		3.000,00
F2.1	36.366.01.542200	Pacht Bolzplatz		580,00
			verfügbare Budgetmittel :	3.580,00
Budget 21221 Entgelt TBGev F2.1			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.362.01.529150	Entgelt TBGev		950,00
F2.1	36.366.01.521600	Instandhaltung Spielplätze		25.000,00
F2.1	36.366.01.529150	Entgelt TBGev		220.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	245.950,00

Haushaltsplan 2017 - Budgetübersicht

Budget 21300 Zuschüsse KIGA-Betriebskosten			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.365.01.414100	Zuweisung KITA-Betriebskosten	2.880.000,00	
F2.1	36.365.01.414800	Erstattung Betriebskosten gesetzliche Leistungen	25,00	
F2.1	36.365.01.432100	Elternbeiträge KiBiz	550.000,00	
F2.1	36.365.01.523200	Kostenerstattung an andere Jugendämter für Kita		100.000,00
F2.1	36.365.01.531100	Rückzahlung Kindpauschalen		50.000,00
F2.1	36.365.01.531800	Zuschüsse KITA-Betriebskosten -gesetzliche Leistung-		5.730.000,00
F2.1	36.365.01.531804	Zuschüsse für Kindergärten freiwillige Leistungen		685.000,00
F2.1	36.365.02.414100	Zuweisung KITA-Betriebskosten	370.000,00	
F2.1	36.365.02.432100	Elternbeiträge KiBiz	160.000,00	
F2.1	36.365.02.448200	Einnahme von anderen Jugendämtern für Kita	20.000,00	
F2.1	36.365.02.531100	Rückzahlung Kindpauschalen		500,00
			— — — — — verfügbare Budgetmittel :	— — — — — 6.565.500,00
Budget 21310 Mittagstisch Kindergarten Habichtstraße			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.365.02.432101	Essensbeitrag	40.000,00	
F2.1	36.365.02.528101	Mittagstisch		40.000,00
			— — — — — verfügbare Budgetmittel :	— — — — — 40.000,00
Budget 21311 Mittagstisch Hort Jugendzentrum			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.365.03.432100	Essensbeitrag Hort Jugendzentrum	4.500,00	
F2.1	36.365.03.528100	Mittagstisch Hort Jugendzentrum		5.000,00
			— — — — — verfügbare Budgetmittel :	— — — — — 5.000,00
Budget 21318 Kita - fremde Träger - "Alle Kinder essen mit"			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	36.365.01.414110	Zuweisung Alle Kinder essen mit	25.000,00	
F2.2	36.365.01.531810	Weiterleitung Zuweisung Alle Kinder essen mit		8.000,00
			— — — — — verfügbare Budgetmittel :	— — — — — 8.000,00
Budget 21320 Landesmittel Sprachförderung Kita Habichtstraße			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.365.02.414108	Zuweisung Sprachförderung	0,00	
F2.1	36.365.02.528100	Sprachförderung		0,00
			— — — — — verfügbare Budgetmittel :	— — — — — 0,00
Budget 21321 Landesmittel Sprachförderung sonstige Träger			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.365.01.414108	Zuweisung Sprachförderung	40.000,00	
F2.1	36.365.01.531808	Weiterleitung Zuweisung Sprachförderung		40.000,00
			— — — — — verfügbare Budgetmittel :	— — — — — 40.000,00

Haushaltsplan 2017 - Budgetübersicht

Budget 21330 Landesmittel Familienzentren			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.365.01.414101	Zuweisung Familienzentren	53.000,00	
F2.1	36.365.01.531801	Weiterleitung Zuweisung Familienzentren		53.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	53.000,00
Budget 21331 Mittel Familienzentrum KiTa Habichtstraße			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.365.02.414101	Zuweisung Familienzentrum	13.000,00	
F2.1	36.365.02.432102	Elternbeiträge Familienzentrum	3.500,00	
F2.1	36.365.02.501911	Beschäftigungsentgelte Familienzentrum		14.000,00
F2.1	36.365.02.529100	Aufwendungen Familienzentrum		15.000,00
F1.1	36.365.02.541203	Fortbildungskosten städtisches Familienzentrum		2.500,00
F2.1	36.365.02.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		2.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	33.500,00
Budget 21336 Kindpauschalen - Konnexität			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.365.01.414104	Zuweisung Konnexität U3-Kindpauschalen	450.000,00	
F2.1	36.365.01.531806	Weiterleitung Zuweisung Konnexität U3-Kindpauschalen - fremde Träger		450.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	450.000,00
Budget 21337 Fördermaßnahme Brückenprojekte			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.361.01.414102	Landeszuwendung Brückenprojekte	115.920,00	
F2.1	36.361.01.531802	Weiterleitung Landeszuwendung Brückenprojekte		115.920,00
			verfügbare Budgetmittel :	115.920,00
Budget 21341 Umbaumaßnahmen U3 Betreuung fremde Träger			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.365.01.414105	Zuweisung U3 Betreuung Umbau	100,00	
F2.1	36.365.01.414802	Erstattung Zuweisung U3-Umbau	0,00	
F2.1	36.365.01.531105	Rückzahlung Zuweisung Umbau		0,00
F2.1	36.365.01.531805	Weiterleitung Zuweisung Umbaumaßnahmen U3 Betreuung		100,00
			verfügbare Budgetmittel :	100,00
Budget 21342 Zuschuss U3 Pauschale fremde Träger			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.365.01.414102	Zuweisung U3-Pauschale	295.000,00	
F2.1	36.365.01.531802	Weiterleitung Zuweisung U3-Pauschale		295.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	295.000,00

Haushaltsplan 2017 - Budgetübersicht

Budget 21345 Errichtung Großtagespflegestelle - konsumtiv			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.365.02.525501	Inventar/Einrichtung unter 410 Euro		3.000,00
F2.1	36.365.03.521500	Unterhaltungsaufwand Gebäude - Umbau Großtagespflegestelle		4.000,00
F2.1	36.365.03.543100	Geschäftsaufwand Großtagespflegestelle		500,00
F2.1	36.365.03.543197	Inventar 60 - 410 Euro Großtagespflegestelle		500,00
			verfügbare Budgetmittel :	8.000,00
Budget 21346 Errichtung Großtagespflegestelle - investiv			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.365.03/2006.681100	Zuweisung Konnexität Großtagespflegestelle GS Schnellmark	4.000,00	
F2.1	36.365.03/2006.783100	Inventar/Einrichtung über 410 Euro		4.000,00
F2.1	36.365.03/2006.785100	Umbaumaßnahme Gebäude - Großtagespflegestelle		0,00
F2.1	36.365.03/2006.785200	Tiefbaumaßnahmen Außenflächen - Großtagespflegestelle		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	4.000,00
Budget 21349 Fahrzeugausstattung			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.363.02.414700	Zuschuss Hans-Grünwald-Stiftung	0,00	
F2.1	36.363.02.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		1.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	1.000,00
Budget 21350 Umbaumaßnahmen Ü3 Betreuung fremde Träger			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.365.01.414111	Zuweisung Ü3 Betreuung Umbau neue Kita	100,00	
F2.1	36.365.01.531811	Weiterleitung Zuweisung Umbaumaßnahmen Ü3 Betreuung neue Kita		100,00
			verfügbare Budgetmittel :	100,00
Budget 21400 Anteilige Kostenerstattung Beratungsstellen			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.367.01.521500	Gebäudeunterhaltung Drogenberatung		2.000,00
F2.1	36.367.01.523200	Anteilige Kostenerstattung Beratungsstellen		340.000,00
F2.1	36.367.01.542200	Miete Drogenberatungsstelle		16.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	358.000,00
Budget 21500 Unterhaltsvorschussgesetz			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	31.341.01.421100	Erstattung von Unterhaltsvorschussleistungen	170.000,00	
F2.1	31.341.01.448100	Erstattungen vom Land	170.000,00	
F2.1	31.341.01.523100	Erstattungen an das Land		50.000,00
F2.1	31.341.01.533130	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		370.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	420.000,00

Haushaltsplan 2017 - Budgetübersicht

Budget 22010 Städtische Zuschüsse Garantierte Vormittagsbetreuung			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.03.531851	Städtischer Zuschuss Garantierte Vormittagsbetreuung		1.535,00
F2.2	21.211.04.531851	Städtischer Zuschuss Garantierte Vormittagsbetreuung		1.535,00
F2.2	21.211.05.531851	Städtischer Zuschuss Garantierte Vormittagsbetreuung		1.535,00
			verfügbare Budgetmittel :	4.605,00
Budget 22011 Städtische Zuschüsse Acht bis Eins			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.03.531852	Städtischer Zuschuss Acht bis Eins		20.000,00
F2.2	21.211.04.531852	Städtischer Zuschuss Acht bis Eins		20.000,00
F2.2	21.211.05.531852	Städtischer Zuschuss Acht bis Eins		20.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	60.000,00
Budget 22012 Städtische Zuschüsse Betreuungsmaßnahmen			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.01.531850	Städtischer Zuschuss OGGS		54.600,00
F2.2	21.211.02.531850	Städtischer Zuschuss OGGS		56.800,00
F2.2	21.211.03.531850	Städtischer Zuschuss OGGS		131.500,00
F2.2	21.211.04.531850	Städtischer Zuschuss OGGS		78.700,00
F2.2	21.211.05.531850	Städtischer Zuschuss OGGS		83.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	404.600,00
Budget 22015 Städtische Zuschüsse Kultur und Schule			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.01.531853	Städtischer Zuschuss Kultur und Schule		305,00
F2.2	21.211.02.531853	Städtischer Zuschuss Kultur und Schule		305,00
F2.2	21.211.03.531853	Städtischer Zuschuss Kultur und Schule		305,00
F2.2	21.211.04.531853	Städtischer Zuschuss Kultur und Schule		305,00
F2.2	21.211.05.531853	Städtischer Zuschuss Kultur und Schule		305,00
			verfügbare Budgetmittel :	1.525,00
Budget 22110 Schulbudget GS Vogelsang			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.01.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen		500,00
F2.2	21.211.01.527100	Lernmittel		2.600,00
F2.2	21.211.01.543110	Schulbedarf		2.200,00
F2.2	21.211.01.543190	Anschaffung Klassenmobiliar		2.500,00
F2.2	21.211.01.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		1.100,00
			verfügbare Budgetmittel :	8.900,00
Budget 22112 Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung GS Vogelsang			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.01.414102	Landeszuweisung garantierte Vormittagsbetreuung	5.500,00	
F2.2	21.211.01.531801	Weiterleitung Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung		5.500,00
			verfügbare Budgetmittel :	5.500,00

Haushaltsplan 2017 - Budgetübersicht

Budget 22113 Landeszuweisung OGGS GS Vogelsang			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.01.414101	Landeszuweisung OGGS	70.350,00	
F2.2	21.211.01.531800	Weiterleitung Landeszuweisung OGGS		70.350,00
			verfügbare Budgetmittel :	70.350,00
Budget 22116 Landeszuweisung Kultur und Schule GS Vogelsang			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.01.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule	1.220,00	
F2.2	21.211.01.531802	Weiterleitung Landeszuweisung Kultur und Schule		1.220,00
			verfügbare Budgetmittel :	1.220,00
Budget 22118 GS Vogelsang "Alle Kinder essen mit"			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.01.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit	2.500,00	
F2.2	21.211.01.531805	Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		2.500,00
			verfügbare Budgetmittel :	2.500,00
Budget 22120 Schulbudget GS Schnellmark			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.02.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen		500,00
F2.2	21.211.02.527100	Lernmittel		3.000,00
F2.2	21.211.02.543110	Schulbedarf		2.500,00
F2.2	21.211.02.543190	Anschaffung Klassenmobiliar		2.500,00
F2.2	21.211.02.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		1.200,00
			verfügbare Budgetmittel :	9.700,00
Budget 22122 Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung GS Schnellmark			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.02.414102	Landeszuweisung garantierte Vormittagsbetreuung	5.500,00	
F2.2	21.211.02.531801	Weiterleitung Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung		5.500,00
			verfügbare Budgetmittel :	5.500,00
Budget 22123 Landeszuweisungen OGGS GS Schnellmark			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.02.414101	Landeszuweisung OGGS	71.300,00	
F2.2	21.211.02.531800	Weiterleitung Landeszuweisung OGGS		71.300,00
			verfügbare Budgetmittel :	71.300,00
Budget 22126 Landeszuweisung Kultur und Schule GS Schnellmark			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.02.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule	1.220,00	
F2.2	21.211.02.531802	Weiterleitung Landeszuweisung Kultur und Schule		1.220,00
			verfügbare Budgetmittel :	1.220,00

Haushaltsplan 2017 - Budgetübersicht

Budget 22128 GS Schnellmark "Alle Kinder essen mit"			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.02.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit	5.000,00	
F2.2	21.211.02.531805	Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		5.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	5.000,00
Budget 22130 Schulbudget GS Strückerberg			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.03.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen		500,00
F2.2	21.211.03.527100	Lernmittel		5.700,00
F2.2	21.211.03.543110	Schulbedarf		5.400,00
F2.2	21.211.03.543190	Anschaffung Klassenmobiliar		2.500,00
F2.2	21.211.03.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		2.500,00
			verfügbare Budgetmittel :	16.600,00
Budget 22132 Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung GS Strückerberg			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.03.414102	Landeszuweisung garantierte Vormittagsbetreuung	5.500,00	
F2.2	21.211.03.531801	Weiterleitung Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung		5.500,00
			verfügbare Budgetmittel :	5.500,00
Budget 22133 Landeszuweisungen OGGS GS Strückerberg			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.03.414101	Landeszuweisung OGGS	142.500,00	
F2.2	21.211.03.531800	Weiterleitung Landeszuweisung OGGS		142.500,00
			verfügbare Budgetmittel :	142.500,00
Budget 22136 Landeszuweisung Kultur und Schule GS Strückerberg			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.03.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule	1.220,00	
F2.2	21.211.03.531802	Weiterleitung Landeszuweisung Kultur und Schule		1.220,00
			verfügbare Budgetmittel :	1.220,00
Budget 22138 GS Strückerberg "Alle Kinder essen mit"			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.03.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit	700,00	
F2.2	21.211.03.531805	Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		700,00
			verfügbare Budgetmittel :	700,00
Budget 22140 Schulbudget GS Pestalozzi			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.04.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen		500,00
F2.2	21.211.04.527100	Lernmittel		4.800,00
F2.2	21.211.04.543110	Schulbedarf		4.000,00
F2.2	21.211.04.543190	Anschaffung Klassenmobiliar		2.500,00
F2.2	21.211.04.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		2.300,00
			verfügbare Budgetmittel :	14.100,00

Haushaltsplan 2017 - Budgetübersicht

Budget 22142 Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung GS Pestalozzi			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.04.414102	Landeszuweisung garantierte Vormittagsbetreuung	5.500,00	
F2.2	21.211.04.531801	Weiterleitung Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung		5.500,00
			verfügbare Budgetmittel :	5.500,00
Budget 22143 Landeszuweisungen OGGS GS Pestalozzi			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.04.414101	Landeszuweisung OGGS	90.100,00	
F2.2	21.211.04.531800	Weiterleitung Landeszuweisung OGGS		90.100,00
			verfügbare Budgetmittel :	90.100,00
Budget 22146 Landeszuweisung Kultur und Schule GS Pestalozzi			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.04.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule	1.220,00	
F2.2	21.211.04.531802	Weiterleitung Landeszuweisung Kultur und Schule		1.220,00
			verfügbare Budgetmittel :	1.220,00
Budget 22148 GS Pestalozzi "Alle Kinder essen mit"			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.04.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit	700,00	
F2.2	21.211.04.531805	Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		700,00
			verfügbare Budgetmittel :	700,00
Budget 22150 Schulbudget GS Silschede			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.05.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen		500,00
F2.2	21.211.05.527100	Lernmittel		3.800,00
F2.2	21.211.05.543110	Schulbedarf		4.000,00
F2.2	21.211.05.543190	Anschaffung Klassenmobiliar		2.500,00
F2.2	21.211.05.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		1.500,00
			verfügbare Budgetmittel :	12.300,00
Budget 22152 Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung GS Silschede			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.05.414102	Landeszuweisung garantierte Vormittagsbetreuung	5.500,00	
F2.2	21.211.05.531801	Weiterleitung Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung		5.500,00
			verfügbare Budgetmittel :	5.500,00
Budget 22153 Landeszuweisungen OGGS GS Silschede			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.05.414101	Landeszuweisung OGGS	95.000,00	
F2.2	21.211.05.531800	Weiterleitung Landeszuweisung OGGS		95.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	95.000,00

Haushaltsplan 2017 - Budgetübersicht

Budget 22156 Landeszuweisung Kultur und Schule GS Silschede			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.05.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule	1.220,00	
F2.2	21.211.05.531802	Weiterleitung Landeszuweisung Kultur und Schule		1.220,00
			verfügbare Budgetmittel :	1.220,00
Budget 22158 GS Silschede "Alle Kinder essen mit"			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.05.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit	500,00	
F2.2	21.211.05.531805	Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		500,00
			verfügbare Budgetmittel :	500,00
Budget 22160 Schulbudget Gemeinschaftshauptschule			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.212.01.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen (inkl. Aula)		500,00
F2.2	21.212.01.527100	Lernmittel		12.400,00
F2.2	21.212.01.543110	Schulbedarf		5.500,00
F2.2	21.212.01.543190	Anschaffung Klassenmobiliar		2.500,00
F2.2	21.212.01.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		2.500,00
			verfügbare Budgetmittel :	23.400,00
Budget 22167 Landeszuweisung Kultur und Schule GHS Gevelsberg			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.212.01.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule	1.220,00	
F2.2	21.212.01.528102	Sachausgaben Kultur und Schule		1.525,00
			verfügbare Budgetmittel :	1.525,00
Budget 22168 Hauptschule "Alle Kinder essen mit"			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.212.01.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit	3.000,00	
F2.2	21.212.01.531805	Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		3.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	3.000,00
Budget 22169 Kulturrucksack			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.212.01.414107	Landeszuweisung Sonderförderung Kulturrucksack	0,00	
F2.2	21.212.01.414700	Förderverein Sonderförderung Kulturrucksack	0,00	
F2.2	21.212.01.531700	Weiterleitung Sonderförderung Kulturrucksack		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	0,00

Haushaltsplan 2017 - Budgetübersicht

Budget 22170 Schulbudget RS Alte Geer/Aula			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.2	21.215.01.459190	Schadenersatz	50,00	
F2.2	21.215.01.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen (inkl. Aula)		500,00
F2.2	21.215.01.527100	Lernmittel		22.200,00
F2.2	21.215.01.543110	Schulbedarf		10.100,00
F2.2	21.215.01.543190	Anschaffung Klassenmobiliar		2.500,00
F2.2	21.215.01.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		3.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	38.300,00
Budget 22172 Betreuungsmaßnahmen Realschule			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.215.01.414101	Landeszuweisung Betreuungsmaßnahmen	20.600,00	
F2.2	21.215.01.529100	Betreuungsmaßnahmen - Dienstleistungen		20.600,00
			verfügbare Budgetmittel :	20.600,00
Budget 22176 Landeszuweisung Kultur und Schule Realschule			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.215.01.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule	1.220,00	
F2.2	21.215.01.528102	Sachausgaben Kultur und Schule		1.525,00
			verfügbare Budgetmittel :	1.525,00
Budget 22177 Gebärdendolmetscher			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.215.01.414104	Erstattung Aufwendungen Gebärdendolmetscher	200,00	
F2.2	21.215.01.529102	Aufwendungen Gebärdendolmetscher		200,00
			verfügbare Budgetmittel :	200,00
Budget 22178 Realschule "Alle Kinder essen mit"			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.215.01.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit	2.000,00	
F2.2	21.215.01.531805	Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		2.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	2.000,00
Budget 22180 Schulbudget Gymnasium			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.217.01.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen		500,00
F2.2	21.217.01.527100	Lernmittel		40.100,00
F2.2	21.217.01.543110	Schulbedarf		17.900,00
F2.2	21.217.01.543190	Anschaffung Klassenmobiliar		2.500,00
F2.2	21.217.01.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		6.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	67.000,00

Haushaltsplan 2017 - Budgetübersicht

Budget 22182 Betreuungsmaßnahmen Gymnasium			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.217.01.414101	Landeszuweisung Betreuungsmaßnahmen	25.750,00	
F2.2	21.217.01.529100	Betreuungsmaßnahmen - Dienstleistungen		25.750,00
F2.2	21.217.01.529102	Bewirtschaftung Mensa		5.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	30.750,00
Budget 22186 Landeszuweisung Kultur und Schule Gymnasium			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.217.01.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule	1.220,00	
F2.2	21.217.01.528102	Sachausgaben Kultur und Schule		1.525,00
			verfügbare Budgetmittel :	1.525,00
Budget 22188 Gymnasium "Alle Kinder essen mit"			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.217.01.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit	200,00	
F2.2	21.217.01.531805	Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		200,00
			verfügbare Budgetmittel :	200,00
Budget 22189 Kulturrucksack			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.217.01.414107	Landeszuweisung Sonderförderung Kulturrucksack	0,00	
F2.2	21.217.01.414700	Förderverein Sonderförderung Kulturrucksack	0,00	
F2.2	21.217.01.531700	Weiterleitung Sonderförderung Kulturrucksack		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	0,00
Budget 22190 Schulbudget Förderschule/Aula			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.221.01.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen (inkl. Foyer)		500,00
F2.2	21.221.01.527100	Lernmittel		7.400,00
F2.2	21.221.01.543110	Schulbedarf		6.700,00
F2.2	21.221.01.543190	Anschaffung Klassenmobiliar		2.500,00
F2.2	21.221.01.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		2.500,00
			verfügbare Budgetmittel :	19.600,00
Budget 22192 Betreuungsmaßnahmen Förderschule			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.221.01.414101	Landeszuweisung Betreuungsmaßnahmen	90.000,00	
F2.2	21.221.01.531800	Weiterleitung Landeszuweisung Betreuungsmaßnahmen		90.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	90.000,00
Budget 22196 Landeszuweisung Kultur und Schule Hasencleverschule			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.221.01.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule	1.220,00	
F2.2	21.221.01.528102	Sachaufwendungen Kultur und Schule		1.525,00
			verfügbare Budgetmittel :	1.525,00

Haushaltsplan 2017 - Budgetübersicht

Budget 22200 Schülerbusverkehr			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.241.01.414100	Belastungsausgleich Schülerfahrkostenverordnung	12.515,00	
F2.2	21.241.01.529111	Schülerbusverkehr GS Vogelsang		16.500,00
F2.2	21.241.01.529112	Schülerbusverkehr GS Schnellmark		1.000,00
F2.2	21.241.01.529113	Schülerbusverkehr GS Strückerberg		15.000,00
F2.2	21.241.01.529114	Schülerbusverkehr GS Pestalozzi		2.000,00
F2.2	21.241.01.529115	Schülerbusverkehr GS Silschede		24.000,00
F2.2	21.241.01.529116	Schülerbusverkehr Gemeinschaftshauptschule		30.000,00
F2.2	21.241.01.529117	Schülerbusverkehr Realschule		49.000,00
F2.2	21.241.01.529118	Schülerbusverkehr Gymnasium		160.000,00
F2.2	21.241.01.529119	Schülerbusverkehr Förderschule		47.000,00
			— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	344.500,00
Budget 22210 Mitgliedschaften - Schulen			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.01.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband		40,00
F2.2	21.211.02.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband		40,00
F2.2	21.211.03.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband		40,00
F2.2	21.211.04.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband		40,00
F2.2	21.211.05.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband		40,00
F2.2	21.212.01.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband		40,00
F2.2	21.215.01.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband		40,00
F2.2	21.217.01.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband		40,00
F2.2	21.221.01.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband		40,00
			— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	360,00

Haushaltsplan 2017 - Budgetübersicht

Budget 23000 Leistungen Asylbewerber			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.3	31.313.01.421100	Kostenbeiträge/Ersatz Aufwendungsersatz	95,00	
F2.3	31.313.01.421101	Leistungen Sozialleistungsträger Asylbewerber	1.500,00	
F2.3	31.313.01.421102	Abwicklung der Vorjahre	50,00	
F2.3	31.313.01.421103	Erstattung durch Krankenversicherung	460.000,00	
F2.3	31.313.01.448100	Landeserstattung für Asylbewerber	2.885.100,00	
F2.3	31.313.01.448201	Kostenerstattung von anderen Gemeinden	50,00	
F2.3	31.313.01.523200	Kostenerstattung an andere Gemeinden		100,00
F2.3	31.313.01.533100	Grundleistungen		810.000,00
F2.3	31.313.01.533101	Grundleistungen einm. Leistungen		70.000,00
F2.3	31.313.01.533102	Hilfe zum Lebensunterhalt (Analogleistungen)		900.000,00
F2.3	31.313.01.533103	Einmalige Leistungen (Analogleistungen)		20.000,00
F2.3	31.313.01.533104	Krankenhilfen Grundleistungsempfänger		360.000,00
F2.3	31.313.01.533105	Krankenhilfen (Analogleistungen)		666.000,00
F2.3	31.313.01.533106	Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen (Analogleistungen)		20.000,00
F2.3	31.313.01.533107	Leistungen bei Arbeitsangelegenheiten		1.000,00
F2.3	31.313.01.533108	Sonstige Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		10.000,00
F2.3	31.313.01.533109	Kosten für Rückkehr oder Weiterwanderung		2.000,00
F2.3	31.313.01.533110	Krankenhilfe besonderer Personenkreis		1.000,00
F2.3	31.313.01.533200	Krankenhilfen innerhalb Einrichtungen		0,00
F2.3	31.313.01.533210	Krankenhilfe besonderer Personenkreis innerhalb Einrichtungen		0,00
F2.3	31.313.01.533800	Bildungs- und Teilhabeleistungen (Analogleistungen)		20.000,00
F2.3	31.313.01.533801	Kosten BuT nach § 3 (3) AsylbLG		15.000,00
F2.3	31.313.01.551100	Zinsaufwendungen an das Land		0,00
F2.3	31.313.02.421100	Kostenbeiträge/Ersatz Aufwendungsersatz	50,00	
F2.3	31.313.02.421101	Leistungen Sozialleistungsträger	1.000,00	
F2.3	31.313.02.421102	Abwicklung der Vorjahre	50,00	
F2.3	31.313.02.421103	Erstattung durch Krankenversicherung	154.000,00	
F2.3	31.313.02.533100	Grundleistungen - Laufende Leistungen		270.000,00
F2.3	31.313.02.533101	Grundleistungen - einm. Leistungen		10.000,00
F2.3	31.313.02.533102	Grundleistungen - Krankenhilfe a. Einr.		120.000,00
F2.3	31.313.02.533103	Grundleistungen - Leistungen bei Arbeitsangelegenheiten		500,00
F2.3	31.313.02.533104	Grundleistungen - Sonstige Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		3.000,00
F2.3	31.313.02.533105	Grundleistungen - Kosten für Rückkehr oder Weiterwanderung		1.000,00
F2.3	31.313.02.533106	Analogleistungen - Hilfe zum Lebensunterhalt		300.000,00
F2.3	31.313.02.533107	Analogleistungen - Einmalige Leistungen		10.000,00
F2.3	31.313.02.533108	Analogleistungen - Krankenhilfen		222.000,00
F2.3	31.313.02.533109	Analogleistungen - Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen		1.000,00
F2.3	31.313.02.533110	Krankenhilfe besonderer Personenkreis		50,00

Haushaltsplan 2017 - Budgetübersicht

Budget 23000 Leistungen Asylbewerber			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.3	31.313.02.533200	Grundleistungen - Krankenhilfe i. Einr.		0,00
F2.3	31.313.02.533210	Krankenhilfe besonderer Personenkreis innerhalb Einrichtungen		0,00
F2.3	31.313.02.533800	Analogleistungen - Bildungs- und Teilhabeleistungen		1.000,00
F2.3	31.313.02.533801	Grundleistungen - Bildung und Teilhabeleistungen		1.000,00
F2.3	31.315.02.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00
F2.3	31.315.05.414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	
			verfügbare Budgetmittel :	3.834.650,00
Budget 23050 Betreuungspauschale Asylbewerber			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.3	31.315.04.448100	Betreuungspauschale Asylbewerber	114.900,00	
F2.3	31.315.04.529102	Sonstige Dienstleistungen Asylbewerber		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	0,00
Budget 23100 Budget Unterkünfte			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.3	31.315.02.525100	Fahrzeugunterhaltung		200,00
F2.3	31.315.02.525502	Arbeitsmaterial Obdachlosenunterkünfte		120,00
F2.3	31.315.04.525100	Fahrzeugunterhaltung		3.000,00
F2.3	31.315.04.525501	Anschaffung und Instandhaltung von Inventar in Übergangsheimen		20.000,00
F2.3	31.315.04.525502	Arbeitsmaterial Übergangsheime		1.000,00
F2.3	31.315.04.529100	Betreuung von Flüchtlingen in Privatwohnungen		10.000,00
F2.3	31.315.04.529101	Dienstleistungen Asylunterkünfte		70.000,00
F2.3	31.315.04.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		50.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	154.320,00
Budget 23110 Entgelt TBGev F2.3			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.3	31.315.02.529150	Entgelt TBGev		920,00
F2.3	31.315.04.529150	Entgelt TBGev		6.000,00
F2.3	31.315.04.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen		50.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	56.920,00
Budget 23200 Veranstaltungen Seniorenarbeit			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.3	31.315.01.446100	Eintrittsgelder zu Veranstaltungen der Seniorenbeauftragten	0,00	
F2.3	31.315.01.529100	Veranstaltungen der Seniorenbeauftragten		1.200,00
F2.3	31.315.01.529150	Entgelt TBGev für Veranstaltungen Seniorenbüro		120,00
F2.3	31.315.05.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	
F2.3	31.315.05.529100	Projekte der Behindertenbeauftragten		1.890,00
			verfügbare Budgetmittel :	3.210,00

Haushaltsplan 2017 - Budgetübersicht

Budget 23300 Maßnahmen/Veranstaltungen in Stadtteilen			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.3	31.315.05.414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	
F2.3	31.315.05.525501	Instandhaltung von Inventar in Einrichtungen		500,00
F2.3	31.315.05.528101	Maßnahmen/Veranstaltungen in Stadtteilen - Sachleistungen		3.200,00
F2.3	31.315.05.529101	Maßnahmen/Veranstaltungen in Stadtteilen - Dienstleistungen		21.260,00
F2.3	31.315.05.529154	Entgelt TBGev für Maßnahmen in Stadtteilen		1.000,00
F2.3	31.315.05.542901	GEMA-Gebühren		3.000,00
F2.3	31.315.05.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		23.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	51.960,00
Budget 23301 Cafeteria Johanneskirche			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.3	31.315.05.442100	Erträge Cafeteria	500,00	
F2.3	31.315.05.528102	Aufwendungen Cafeteria		500,00
			verfügbare Budgetmittel :	500,00
Budget 25010 Entgelt TBGev F2.2			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.01.529150	Entgelt TBGev		500,00
F2.2	21.211.02.529150	Entgelt TBGev		500,00
F2.2	21.211.03.529150	Entgelt TBGev		500,00
F2.2	21.211.04.529150	Entgelt TBGev		500,00
F2.2	21.211.05.529150	Entgelt TBGev		500,00
F2.2	21.212.01.529150	Entgelt TBGev		800,00
F2.2	21.215.01.529150	Entgelt TBGev		900,00
F2.2	21.217.01.529150	Entgelt TBGev		900,00
F2.2	21.221.01.529150	Entgelt TBGev		600,00
F2.2	25.263.01.529150	Entgelt TBGev		700,00
F2.2	25.272.01.529150	Entgelt TBGev		390,00
F2.2	25.281.01.529150	Entgelt TBGev		485,00
F2.2	42.424.01.529150	Entgelt TBGev		1.000,00
F2.2	42.424.02.529150	Entgelt TBGev		30.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	38.275,00
Budget 25050 Städtepartnerschaft			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	11.111.08.529100	Städtepartnerschaft		50.000,00
F2.2	11.111.08.529153	Entgelt TBGev Städtepartnerschaft		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	50.000,00

Haushaltsplan 2017 - Budgetübersicht

Budget 25060 Integrationsmaßnahmen			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.4	31.351.02.414700	Zuschuss Unternehmen,Vereine,Stiftungen - Integrationsmaßnahmen	0,00	
F2.4	31.351.02.414800	Zuschuss sonstige Private - Integrationsmaßnahmen	0,00	
F2.4	31.351.02.529100	Maßnahmen Integrationsförderung		4.000,00
F2.4	31.351.02.529101	Sonstige Integrationsmaßnahmen		17.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	21.000,00
Budget 25070 Mittel Demokratie leben			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	25.281.01.414000	Zuweisung von Bundesmitteln Demokratie Leben	60.000,00	
F2.2	25.281.01.414700	Drittmittel Projekt Demokratie Leben	0,00	
F2.2	25.281.01.531700	Weiterleitung Bundesmittel Demokratie Leben - private Unternehmen und Vereine		60.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	60.000,00
Budget 25100 Budget Kulturpflege			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	25.281.01.441100	Werbeeinnahmen	2.500,00	
F2.2	25.281.01.446100	Eintrittsentgelte für Kulturveranstaltungen	55.000,00	
F2.2	25.281.01.446101	Eintrittsentgelte für Kultursonderveranstaltungen	14.000,00	
F2.2	25.281.01.459101	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	
F2.2	25.281.01.501910	Honorarzahungen		3.000,00
F1.1	25.281.01.503901	Beiträge zur Künstlersozialkasse		5.500,00
F2.2	25.281.01.525501	Unterhaltung des Inventars		1.000,00
F2.2	25.281.01.525502	Beschaffung Stellwände und Zubehör		2.000,00
F2.2	25.281.01.529100	Kulturveranstaltungen		60.000,00
F2.2	25.281.01.529101	Kleinkunstveranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit		2.000,00
F2.2	25.281.01.529102	Ausstellungen/Kunstsammlungen		2.000,00
F2.2	25.281.01.529109	Kultursonderveranstaltungen		14.000,00
F2.2	25.281.01.542900	Kultursekretariat NRW Gütersloh - Mitgliederumlage		2.900,00
F2.2	25.281.01.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		500,00
			verfügbare Budgetmittel :	92.900,00
Budget 25101 Budget Kulturveranstaltungen des Kultursekretariates			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.3	25.281.01.414200	Zuschuss Kultursekretariat - Bürgerhaus Alte Johanneskirche	300,00	
F2.3	25.281.01.446103	Eintrittsentgelte Bürgerhaus Alte Johanneskirche	500,00	
F2.3	25.281.01.529104	Kultur Bürgerhaus Alte Johanneskirche		7.760,00
			verfügbare Budgetmittel :	7.760,00

Haushaltsplan 2017 - Budgetübersicht

Budget 25102 Budget Kultursekretariat - Kulturstrolche			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	25.281.01.414201	Zuschuss Kultursekretariat - Kulturstrolche	7.800,00	
F2.2	25.281.01.448801	Kostenerstattung Kulturstrolche	0,00	
F2.2	25.281.01.529108	Aufwendungen Kultursekretariat - Kulturstrolche		7.800,00
			verfügbare Budgetmittel :	7.800,00
Budget 25103 Projekt Kulturrucksack			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	25.281.01.414101	Zuschuss Kulturrucksackprojekt Sonderförderung	0,00	
F2.2	25.281.01.414202	Zuschuss Kulturrucksackprojekt	6.100,00	
F2.2	25.281.01.414701	Zuschuss Kulturrucksackprojekt Sonderförderung	0,00	
F2.2	25.281.01.448800	Kostenbeteiligung Kulturrucksack	0,00	
F2.2	25.281.01.529103	Aufwendungen Projekt Kulturrucksack		6.100,00
			verfügbare Budgetmittel :	6.100,00
Budget 25110 Veranstaltungen Ruhrtourismus			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	25.281.01.414100	Landeszuweisung Ruhrtourismus	0,00	
F2.2	25.281.01.529105	Veranstaltungen Ruhrtourismus		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	0,00
Budget 25200 Musikschulbudget			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	25.263.01.414700	Zuschuss Jeki-Stiftung	38.000,00	
F2.2	25.263.01.446100	Eintrittsentgelte	50,00	
F2.2	25.263.01.459190	Schadenersatz	500,00	
F2.2	25.263.01.525501	Unterhaltung des Inventars		7.000,00
F2.2	25.263.01.528100	Sonstige Sachaufwendungen		1.795,00
F2.2	25.263.01.529100	Sonstige Dienstleistungen		0,00
F2.2	25.263.01.542200	Mietaufwendungen für Geräte und andere Gegenstände		0,00
F2.2	25.263.01.542900	Beiträge an Verbände und dgl.		1.100,00
F2.2	25.263.01.542901	GEMA-Gebühren		1.300,00
F2.2	25.263.01.543100	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.350,00
F2.2	25.263.01.543102	Jubiläum 35 Jahre Musikschule		500,00
F2.2	25.263.01.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		1.380,00
			verfügbare Budgetmittel :	15.425,00
Budget 25201 Musikschule Inventar			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	25.263.01/2401.681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	
F2.2	25.263.01/2401.783100	Beschaffungen über 410 Euro		2.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	2.000,00

Haushaltsplan 2017 - Budgetübersicht

Budget 25202 Musikschule JeKi-Instrumente investiv			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	25.263.01/2403.681700	Zuwendungen für JeKi-Instrumente	0,00	
F2.2	25.263.01/2403.783100	JeKi-Instrumente über 410 Euro		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	0,00
Budget 25210 Gitarrenfestival			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	25.263.01.441100	Werbeeinnahmen Gitarrenfestival	0,00	
F2.2	25.263.01.446101	Teilnehmerentgelte Gitarrenfestival	4.200,00	
F2.2	25.263.01.446102	Eintrittsentgelte Konzerte Gitarrenfestival	3.200,00	
F2.2	25.263.01.501910	Honorare und Nebenkosten Gitarrenfestival		9.000,00
F2.2	25.263.01.528101	Verpflegungskosten Gitarrenfestival		1.200,00
F2.2	25.263.01.542201	Miete Veranstaltungsräume Gitarrenfestival		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	10.200,00
Budget 25300 Büchereibudget			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	25.272.01.414200	Zuschuss Kultursekretariat	400,00	
F2.2	25.272.01.414600	Sommerleseclub - Zuschüsse	350,00	
F2.2	25.272.01.414700	Zuschuss Hans-Grünwald-Stiftung	0,00	
F2.2	25.272.01.432102	Einnahmen aus Veranstaltungen	50,00	
F2.2	25.272.01.523200	Kostenbeteiligung onleiheRuhr		5.000,00
F2.2	25.272.01.525501	Unterhaltung des Inventars		3.000,00
F2.2	25.272.01.529100	Sommerleseclub - Aufwendungen Kultursekretariat		1.700,00
F2.2	25.272.01.542900	Beiträge an Verbände und dgl.		150,00
F2.2	25.272.01.543100	Büchereibedarf		27.000,00
F2.2	25.272.01.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		1.500,00
			verfügbare Budgetmittel :	38.350,00
Budget 25400 Sportstättenbudget investiv			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.02/2401.783100	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00
F2.2	21.215.01/2401.783100	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00
F2.2	42.424.01/2401.783100	Beschaffungen über 410 Euro		0,00
F2.2	42.424.01/2451.783100	Beschaffungen über 410 Euro		15.000,00
F2.2	42.424.02/2450.681800	Zuschuss Sportvereine	6.000,00	
F2.2	42.424.02/2450.783100	Beschaffungen über 410 Euro		103.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	118.000,00
Budget 25410 Budget Lehrschwimmbecken			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.02.525503	Unterhaltung Lehrschwimmbecken		250,00
F2.2	21.215.01.525503	Unterhaltung Lehrschwimmbecken		1.500,00
			verfügbare Budgetmittel :	1.750,00

Haushaltsplan 2017 - Budgetübersicht

Budget 25412 Sportbudget			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	42.421.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	10,00	
F2.2	42.421.01.528100	Sportehrenpreise		2.750,00
F2.2	42.421.01.529101	Durchführung von Sportveranstaltungen		13.200,00
F2.2	42.424.01.448700	Kostenbeteiligungen durch Vereine	3.000,00	
F2.2	42.424.01.525500	Unterhaltung der Turngeräte		9.500,00
F2.2	42.424.01.528100	Hygienemittel		500,00
F2.2	42.424.01.543190	Aufwendungen Mobiliar Halle West Festwerte		3.000,00
F2.2	42.424.01.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		2.000,00
F2.2	42.424.02.448700	Ersatz von Mehraufwand - Stadionnutzung	0,00	
F1.1	42.424.02.459190	Schadenersatz	0,00	
F2.2	42.424.02.524200	Sportplatzunterhaltung		42.000,00
F2.2	42.424.02.524201	Energiekosten Stadion Stefansbachtal		3.500,00
F2.2	42.424.02.525100	Fahrzeugunterhaltung		5.000,00
F2.2	42.424.02.525501	Unterhaltung des Inventars		9.500,00
F2.2	42.424.02.528100	Hygienemittel		145,00
F2.2	42.424.02.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		3.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	94.095,00
Budget 25420 Schul- und Vereinsschwimmen			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.01.529101	Schulschwimmen		3.200,00
F2.2	21.211.02.529101	Schulschwimmen		500,00
F2.2	21.211.03.529101	Schulschwimmen		500,00
F2.2	21.211.04.529101	Schulschwimmen		1.500,00
F2.2	21.211.05.529101	Schulschwimmen		4.500,00
F2.2	21.212.01.529101	Schulschwimmen		9.000,00
F2.2	21.215.01.529101	Schulschwimmen		250,00
F2.2	21.217.01.448800	Ersatz von Mehraufwand Schulschwimmen	0,00	
F2.2	21.217.01.529101	Schulschwimmen		20.000,00
F2.2	21.221.01.529101	Schulschwimmen		18.000,00
F2.2	42.421.01.529100	Vereinsschwimmen		40.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	97.450,00

Haushaltsplan 2017 - Budgetübersicht

Budget 31000 Unterhaltungsbudget F3.1			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.1	54.541.01.448800	Kostenerstattungen Unterhaltungsmaßnahmen	7.000,00	
F3.1	54.541.01.521600	Instandhaltung Gemeindestraßen		204.000,00
F3.1	54.541.02.521600	Brückeninstandhaltung		1.000,00
F3.1	54.541.02.524200	Untersuchung Ingenieurbauwerke		21.250,00
F3.1	54.541.03.521600	Instandhaltung Lichtzeichenanlage		17.000,00
F3.1	54.541.04.521600	Instandhaltung Fuß- und Radwege		9.000,00
F3.1	54.542.01.414200	Zuweisung des Kreises	1.190,00	
F3.1	54.542.01.521600	Instandhaltung Kreisstraßen		850,00
F3.1	54.543.01.521600	Instandhaltung Landesstraßen		17.000,00
F3.1	54.544.01.521600	Instandhaltung Bundesstraße		1.700,00
F3.1	55.551.01.521600	Instandhaltung Park- und Erholungsflächen		4.250,00
F3.1	55.552.01.521600	Instandhaltung Wasserläufe		25.500,00
			— — — — — — — — — —	— — — — —
			verfügbare Budgetmittel :	301.550,00

Haushaltsplan 2017 - Budgetübersicht

Budget 31010 Entgelt TBGev F3			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.1	11.111.06.529150	Entgelt TBGev		8.245,00
F3.1	25.281.01.529151	Entgelt TBGev für Gedenk- und Hinweistafeln		850,00
F3.1	51.511.01.529150	Entgelt TBGev		4.250,00
F3.1	51.511.02.529150	Entgelt TBGev		0,00
F3.2	52.521.01.529150	Entgelt TBGev		3.000,00
F3.1	54.541.01.529150	Entgelt TBGev		666.000,00
F3.1	54.541.01.529151	Entgelt TBGev Straßenbaulast		36.000,00
F3.1	54.541.01.543190	Festwert Baum Straßen		5.000,00
F3.1	54.541.02.529150	Entgelt TBGev		8.500,00
F3.1	54.541.03.529150	Entgelt TBGev		244.000,00
F3.1	54.541.04.529150	Entgelt TBGev		55.000,00
F3.1	54.542.01.529150	Entgelt TBGev		1.700,00
F3.1	54.543.01.529150	Entgelt TBGev		63.750,00
F3.1	54.544.01.529150	Entgelt TBGev		8.500,00
F3.1	54.546.01.529150	Entgelt TBGev		110.500,00
F3.1	55.551.01.529150	Entgelt TBGev		275.000,00
F3.1	55.551.01.529152	Entgelt TBGev - Baumkontrolle		17.000,00
F3.1	55.551.01.543190	Festwert Baum Grünanlage		5.000,00
F3.1	55.552.01.529150	Entgelt TBGev		37.500,00
F3.1	55.553.01.529150	Entgelt TBGev		350.000,00
F3.1	55.553.01.529154	Entgelt TBGev für Kriegsgräberpflege		425,00
F3.1	55.555.01.529150	Entgelt TBGev		55.250,00
F3.1	56.561.01.529150	Entgelt TBGev		30.600,00
			verfügbare Budgetmittel :	1.986.070,00
Budget 31020 Vermessung			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.1	51.511.02.529100	Vermessungskosten		10.000,00
F3.1	51.511.02.529101	Katastergebühren u.ä.		4.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	14.000,00
Budget 31030 Gutachten u.ä.			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.1	51.511.01.529100	Gutachten/Modelle Planungskosten		50.000,00
F3.1	51.511.01.529101	Erschließung BPl. Nr. 73 - Silschede Süd Süd		30.000,00
F3.1	51.511.01.529103	Rahmenplanung für Entwicklung Weststadt		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	80.000,00

Haushaltsplan 2017 - Budgetübersicht

Budget 31040 Zuschüsse Denkmalpflege			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.1	52.523.01.414100	Zuweisungen vom Land - Denkmalpflege	10.000,00	
F3.1	52.523.01.531700	Zuschüsse an private Unternehmen - Denkmalpflege		20.000,00
F3.1	52.523.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche - Denkmalpflege		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	20.000,00
Budget 31100 Ausbau von Gewässern			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.1	55.552.01/3751.785200	Ausbau von Gewässern		72.000,00
F3.1	55.552.01/3755.785200	Aufweitung Verrohrung Twiesackbach		50.000,00
F3.1	55.552.01/3757.785200	Krähenberger Bach		250.000,00
F3.1	55.552.01/3760.785200	Stefansbecke		100.000,00
F3.1	55.552.01/3763.785200	Stefansbecke - namenloser Seitenlauf Klostermark		300.000,00
F3.1	55.552.01/3764.785200	Planungskosten Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie		20.000,00
F3.1	55.552.01/3765.685100	Anteilige Erstattung Baukosten Bachverrohrung Nordstraße	0,00	
F3.1	55.552.01/3765.785200	Sanierung Bachverrohrung Nordstraße 10/12		0,00
F3.1	55.552.01/3766.785200	Planungskosten Umsetzung Hochwasserschutz Uferbach		370.000,00
F3.1	55.552.01/3767.785200	Planungskosten Umsetzung Hochwasserschutz Erlenbach		0,00
F3.1	55.552.01/3768.785200	Planungskosten Umsetzung Hochwasserschutz Krabbenheider Bach		0,00
F3.1	55.552.01/3770.785200	Neuverlegung Stefansbach		0,00
F3.1	55.552.01/3771.681100	Landeszuweisung Umgestaltung der Ennepe	136.000,00	
F3.1	55.552.01/3771.785200	Umgestaltung der Ennepe		150.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	1.312.000,00

Haushaltsplan 2017 - Budgetübersicht

Budget 31110 Baumaßnahmen Gemeindestraßen			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.1	54.541.01/3051.785200	Ausbau Gemeindestraßen		100.000,00
F3.1	54.541.01/3054.785200	Ausbau Kreuzungsbereich Breddestraße/B7		666.000,00
F3.1	54.541.01/3064.785200	Ausbau Dorfgartenweg		200.000,00
F3.1	54.541.01/3075.785200	Sanierung Oberbraker Weg		500.000,00
F3.1	54.541.01/3079.785200	Ausbau Südstraße		0,00
F3.1	54.541.01/3080.785200	Ausbau Rocholzallee		100.000,00
F3.1	54.541.01/3090.785200	Ausbau Im Klosterkamp		0,00
F3.1	54.541.01/3096.785200	Ausbau Lichtenplatz zwischen Schwalbenstraße bis Falkenstraße		0,00
F3.1	54.541.01/3110.785200	Ausbau Winkelstraße zw. Lindengrabenstraße und Haus Nr. 15		100.000,00
F3.1	54.541.01/3111.785200	Ausbau Lindengrabenstraße zw. Winkelstr. und Mylinghauser Str.		200.000,00
F3.1	54.541.01/3112.785200	Ausbau Mylinghauser Str. zw. Fohlenkamp und Anschluss Südumgehung		100.000,00
F3.1	54.541.01/3121.785200	Ausbau Friedhofstraße zwischen Schnellmarkstraße und Ostlandweg		0,00
F3.1	54.541.01/3123.785200	Ausbau Brüderstraße zwischen Hagener Str. und Schulstraße		25.000,00
F3.1	54.541.01/3138.785200	Gehwegausbau Brandteich (nörd. Seite Kaltenhof bis Brandteich 20)		95.000,00
F3.1	54.541.01/3146.785200	Straßenausbau Kalthofs Park (BPL. Nr. 73)		670.000,00
F3.1	54.541.01/3147.785200	Straßenausbau Am Sinnerhoop (Breddestraße bis 1. Kurve)		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	2.756.000,00
Budget 31120 Baumaßnahmen Hagener Straße B7			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.1	54.543.01/3073.681100	Zuweisung Umbau Hagener Straße L700	64.400,00	
F3.1	54.543.01/3073.785200	Umbau Hagener Straße L700 (Nirgena - An der Drehbank)		0,00
F3.1	54.543.01/3083.785200	Erneuerung Hagener Straße L700 (An der Drehbank - Breddestraße)		0,00
F3.1	54.543.01/3086.681100	Zuweisung Umbau Hagener Straße L700	150.000,00	
F3.1	54.543.01/3086.785200	Umbau L700 (Breddestraße - Stadtgrenze)		30.000,00
F3.1	54.543.01/3116.681100	Zuweisung Umbau von Bushaltestellen L700	0,00	
F3.1	54.543.01/3116.785200	Umbau von Bushaltestellen L700		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	30.000,00

Haushaltsplan 2017 - Budgetübersicht

Budget 31200 Brückensanierung			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.1	54.541.02/3651.785200	Sanierung Brücken		30.000,00
F3.1	54.541.02/3654.785200	Brückensanierung Rocholzallee		0,00
F3.1	54.541.02/3657.785200	Brückensanierung Klosterholzstraße		450.000,00
F3.1	54.541.02/3659.785200	Brückensanierung Am Knapp		0,00
F3.1	54.541.02/3665.785200	Brückensanierung Milsper Straße		400.000,00
F3.1	54.541.02/3666.785200	Brückensanierung Im Kipp		0,00
F3.1	54.541.02/3668.785200	Brückensanierung Seufzerallee		130.000,00
F3.1	54.541.02/3672.785200	Brückensanierung Bruchmühle		0,00
F3.1	54.541.02/3673.785200	Brückensanierung Milskotter Straße/Heidestraße		0,00
F3.1	54.541.02/3674.785200	Brückensanierung Burbecker Straße		110.000,00
F3.1	54.541.02/3712.785200	Sanierung Durchlass Neuenlander Str. Hedtberger Bach		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	1.120.000,00
Budget 31900 Umweltschutzmaßnahmen			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.1	56.561.01.459150	Erträge aus Ausgleichszahlungen	100,00	
F3.1	56.561.01.531800	Weiterleitung Ausgleichszahlungen		100,00
			verfügbare Budgetmittel :	100,00
Budget 32010 Ersatzvornahmen Bauordnung			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.2	52.521.01.459101	Erstattungen Ersatzvornahmen	5.000,00	
F3.2	52.521.01.529100	Ersatzvornahmen		5.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	5.000,00
Budget 33000 Budget Grunderwerb			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.1	11.111.06/4051.782100	Erwerb von Grundvermögen		250.000,00
F3.1	11.111.06/4051.782101	Erwerb von Gewerbeflächen		380.000,00
F3.1	11.111.06/4052.682100	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundvermögen	5.000,00	
F3.1	11.111.06/4052.682101	Einnahmen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	160.000,00	
F3.1	11.111.06/4052.787100	Rückzahlung überzahlter Kaufpreise		0,00
F3.1	54.541.01/4051.782100	Grunderwerb Straßengelände		35.000,00
F3.1	54.541.04/4051.782100	Ankauf von Straßengelände, Grundstücken		5.000,00
F3.1	54.543.01/4051.782100	Grunderwerb		5.000,00
F3.1	55.552.01/4051.782100	Grunderwerb für Gewässerbaumaßnahmen		52.600,00
			verfügbare Budgetmittel :	727.600,00

Haushaltsplan 2017 - Budgetübersicht

Budget 33010 Unterhaltungsbudget F3.3			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.1	11.111.06.521600	Instandhaltung der Grundstücke und Anlagen		4.120,00
F3.1	55.555.01.521500	Waldkalkung		0,00
F3.1	55.555.01.521600	Instandhaltung Holzabfuhrwege		8.000,00
F3.1	55.555.01.521601	Holzwerbung, kleinere Wiederaufforstungen		21.000,00
F3.1	55.555.01.529100	Betreuung Schwarzwildgatter		2.160,00
			verfügbare Budgetmittel :	35.280,00
Budget 33020 Grundbesitzabgaben unbebaute Grundstücke			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.1	11.111.06.524200	Grundbesitzabgaben, Lasten		25.000,00
F3.1	11.111.06.581111	interne Grundsteuern		10,00
			verfügbare Budgetmittel :	25.010,00
Budget 33105 Wirtschaftsförderung			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
BWS	57.571.01.529100	Wirtschaftswerbung und -förderung		14.550,00
BWS	57.571.01.529102	Wirtschaftsförderung Mittelstraße		20.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	34.550,00

Wirtschaftsplan
Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg
für das Jahr
2017

Der Rat der Stadt Gevelsberg hat in seiner Sitzung am 15.12.2016 für die Technischen Betriebe der Stadt Gevelsberg folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 beschlossen:

Im Wirtschaftsplan werden für das Wirtschaftsjahr 2017 folgende Beträge festgesetzt:

I.

Erfolgsplan:

Erträge	20.254.432 €
Aufwendungen	19.596.400 €
Überdeckung	658.032 €

II.

Vermögensplan

verfügbare Mittel	6.861.400 €
benötigte Mittel	6.861.400 €

III.

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der für Investitionen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

150.000 €

festgesetzt.

IV.

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2017 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

4.500.900 €

festgesetzt.

V.

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

5.000.000 €

festgesetzt.

Erfolgsplan (kurz)

Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg

2017

Wirtschaftsplan 2017 Erfolgsplan kurz

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
1. Umsatzerlöse	18.904.489,05	19.702.662	19.659.507	19.787.807	19.807.807	19.807.807
2. Andere aktivierte Leistungen	195.540,12	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	168.307,64	190.675	194.925	198.025	198.025	198.025
4. Materialaufwand	8.121.808,15	9.188.250	8.837.900	8.897.300	8.897.300	8.897.300
4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.867.179,04	2.115.100	2.115.850	2.114.350	2.114.350	2.114.350
4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.254.629,11	7.073.150	6.722.050	6.782.950	6.782.950	6.782.950
5. Personalaufwand	5.866.372,57	6.215.000	6.172.500	6.227.000	6.227.000	6.280.000
6. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.047.512,51	2.085.500	2.080.500	2.100.500	2.120.500	2.120.500
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	752.572,60	732.000	793.000	761.000	763.000	763.000
8. ORDENTLICHES BETRIEBSERGEBNIS (Su 1 - 7)	2.480.070,98	2.072.587	2.370.532	2.400.032	2.398.032	2.345.032
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	283,65	500	500	500	500	500
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.418.330,65	1.721.000	1.701.000	1.721.000	1.741.000	1.761.000
11. FINANZERGEBNIS (Su 9 - 10)	1.418.047,00	1.720.500	1.700.500	1.720.500	1.740.500	1.760.500
12. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	1.062.023,98	352.087	670.032	679.532	657.532	584.532
13. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
14. Sonstige Steuern	10.890,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15. JAHRESGEWINN / -VERLUST	1.051.133,28	340.087	658.032	667.532	645.532	572.532

Erfolgsplan (lang)

Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg

2017

Wirtschaftsplan 2017
Erfolgsplan lang

Bezeichnung		Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
1.	Umsatzerlöse	18.904.489,05	19.702.662	19.659.507	19.787.807	19.807.807	19.807.807
1.1	Erlöse Gebührenbereich	11.284.750,04	11.225.825	11.247.870	11.376.170	11.391.170	11.391.170
	Bestattungsgebühren	191.870,00	180.000	191.700	190.000	190.000	190.000
	Entgelt Straßenreinigung - Stadt	689.435,24	828.720	830.020	830.020	830.020	830.020
	Entgelt Entwässerung Stadt	7.901.570,99	7.757.580	7.739.500	7.869.000	7.884.000	7.884.000
	Entgelt Abfallbeseitigung Stadt	2.445.692,65	2.395.625	2.427.150	2.427.650	2.427.650	2.427.650
	Sperrmüllgebühren	0,00	500	500	500	500	500
	Sonst. Gebühren Abfallbeseitigung	56.181,16	63.400	59.000	59.000	59.000	59.000
1.2	Erstattung Leistungen Auftragsbereich durch Stadt	7.297.959,34	8.145.837	8.070.337	8.070.337	8.070.337	8.070.337
1.3	Erstattung Leistungen durch Dritte	10.268,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.4	Entgelte DSD	49.332,93	59.000	49.300	49.300	49.300	49.300
1.5	Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	97.728,20	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
1.6	Auflösung Grabgebühren	164.450,06	155.000	175.000	175.000	180.000	180.000
2.	Andere aktivierte Leistungen	195.540,12	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Bezeichnung		Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
3.	Sonstige betriebliche Erträge	168.307,64	190.675	194.925	198.025	198.025	198.025
	- Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	108.555,24	105.750	108.500	108.500	108.500	108.500
	- Personalkostenzuschüsse	2.584,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Landeszuweisung f. Kriegsgräberpflege	5.325,04	5.325	5.325	5.325	5.325	5.325
	- Verwaltungsgeb. Sondernutzungen/Straßenerlaubnisse	22.269,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- sonst. Verwaltungsgebühren	2.677,00	3.400	2.900	3.400	3.400	3.400
	- Miet- und Pachterträge	21.326,92	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- Schadensersatzleistungen	2.169,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Ergebnis aus Anlagenabgängen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Verwarnungs- u. Bußgelder	1.078,60	1.000	1.000	2.500	2.500	2.500
	- Erträge Auflösungen v. Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	- übrige Erträge	2.321,99	4.200	4.200	5.300	5.300	5.300
SUMME ERLÖSE		19.268.336,81	20.293.337	20.254.432	20.385.832	20.405.832	20.405.832

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
4. Materialaufwand	8.121.808,15	9.188.250	8.837.900	8.897.300	8.897.300	8.897.300
4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bez	1.867.179,04	2.115.100	2.115.850	2.114.350	2.114.350	2.114.350
Unterhaltungsmaterial	422.949,03	617.600	604.850	600.850	600.850	600.850
- Straßenunterhaltungsmaterial	24.838,41	35.000	32.750	32.750	32.750	32.750
- Straßenbeleuchtungsmaterial	11.986,79	32.000	29.500	29.500	29.500	29.500
- Gebäudeunterhaltungsmaterial	61.266,85	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
- Grundstücksunterhaltungsmaterial	35.829,38	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Abwasserbeseitigungsmaterial	5.036,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Treib- und Schmierstoffe	134.507,89	150.000	142.500	142.500	142.500	142.500
- Ersatzteile Fahrzeuge	45.206,19	60.000	55.500	55.500	55.500	55.500
- Ersatzteile Arbeitsgeräte	13.924,33	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- Straßen- und Verkehrsschilder	14.091,28	28.500	31.500	28.500	28.500	28.500
- Streumittel	1.737,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Abfallsäcke, -körbe, Sicherheitsschlösser u. a.	8.995,93	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000
- Abfall- u. Streugutbehälter	8.197,37	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
- Reinigungsmittel (Gebäude)	45.117,68	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- sonst. Aufwendungen Material	549,79	4.600	9.600	4.600	4.600	4.600
- übrige Aufwendungen (Werkzeuge u. Kleingeräte)	11.663,07	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Energie- und Wasserbezugsaufwendungen (o. Verw.)	1.444.230,01	1.497.500	1.511.000	1.513.500	1.513.500	1.513.500
- Energiekosten Straßenbeleuchtung	209.016,44	220.000	217.500	220.000	220.000	220.000
- sonst. Energieaufwendungen	11.942,08	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
- Energieaufwendungen Friedhof	14.949,05	16.000	16.000	17.000	17.000	17.000
- Energieaufwendungen Abwasserbeseitigung	15.374,06	15.000	16.000	15.000	15.000	15.000
- Heizung, Strom, Gas, Wasser (Gebäude)	1.192.948,38	1.235.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.254.629,11	7.073.150	6.722.050	6.782.950	6.782.950	6.782.950
Ruhrverbandsbeitrag	3.180.677,84	3.183.700	3.150.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
Abwasserabgabe	5.634,79	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
Entsorgungskosten	1.287.299,72	1.064.400	1.066.500	1.066.500	1.066.500	1.066.500
- Entsorgungskosten Abfallbeseitigung	1.251.263,42	1.021.300	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
- Entsorgung Straßenkehrricht	16.990,84	23.100	21.500	21.500	21.500	21.500
- sonstige Entsorgungskosten	19.045,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Unterhaltungsaufwendungen	1.123.394,67	1.095.750	1.043.850	1.008.250	1.008.250	1.008.250
- Abwassersammelanlagen	196.657,97	195.000	202.500	195.000	195.000	195.000
- Wasserläufe, Futtermauern	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Fahrzeuge, Arbeitsgeräte, Maschinen	64.524,68	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
- Friedhöfe, Ehrenmäler, Kriegsgräber	2.129,76	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
- Brunnen	0,00	500	1.000	500	500	500
- Ident- und Verwiegesystem	23.951,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Straßenbeleuchtungsanlagen	113.567,96	80.000	90.000	80.000	80.000	80.000
- Straßen, Wege, Plätze	20.054,50	50.000	52.100	50.000	50.000	50.000
- Container Standplätze	0,00	3.000	20.000	5.000	5.000	5.000
- Brücken, Stege und Durchlässe	0,00	750	750	750	750	750
- Gebäudeunterhaltung	696.839,48	686.000	600.000	600.000	600.000	600.000
- Grundstücksunterhaltung	5.668,63	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
übrige Fremdleistungen	657.622,09	1.726.300	1.455.700	1.455.200	1.455.200	1.455.200
- Miete für Fremdfahrzeuge und Arbeitsgeräte	3.027,14	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Reinigungskosten Biobehälter	18.671,10	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
- Straßenreinigungskosten (Wetterdienst)	2.264,48	1.800	2.000	1.700	1.700	1.700
- Verkehrssicherungspflicht, Pflege v. Bäumen	13.759,38	27.500	25.000	25.000	25.000	25.000
- Gebäudebewirtschaftung (Gebäude)	381.246,25	574.000	513.700	513.700	513.700	513.700
- übrige Fremdleistungen	3.046,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Versicherungen (Gebäude)	83.106,97	130.000	132.000	132.000	132.000	132.000
- Grundbesitzabgaben (Gebäude)	3.742,27	3.800	4.000	3.800	3.800	3.800
- Mieten (Gebäude)	154.658,20	960.200	750.000	750.000	750.000	750.000
- Erhaltene Skonti	-5.899,70	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5. Personalaufwand	5.866.372,57	6.215.000	6.172.500	6.227.000	6.227.000	6.280.000
Entgelte	5.866.372,57	6.215.000	6.172.500	6.227.000	6.227.000	6.280.000
6. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.047.512,51	2.085.500	2.080.500	2.100.500	2.120.500	2.120.500
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	752.572,60	732.000	793.000	761.000	763.000	763.000
- Dienst- und Schutzkleidung	14.889,73	18.000	25.000	18.000	18.000	18.000
- Arbeitssicherheit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Verluste aus Anlagenabgängen	0,00	0	0	0	0	0
- Wertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
- Energie- und Wasserbezugsaufwendungen	62.098,47	65.000	67.500	68.000	68.000	68.000
- Versicherungen	75.462,56	82.500	102.000	102.000	102.000	102.000
- Kfz-Versicherungen	44.863,01	45.000	47.500	45.000	45.000	45.000
- Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	112.358,77	76.000	112.000	90.000	92.000	92.000
- Verwaltungskosten Stadt	164.872,37	178.900	188.500	185.000	185.000	185.000

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
- Kosten der Datenverarbeitung	44.450,51	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
- Fortbildungskosten	16.682,27	17.600	17.500	17.500	17.500	17.500
- Ausbildungskosten	935,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Jahresabschlusskosten	21.296,73	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
- Öffentlichkeitsarbeit	9.527,80	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
- Grundbesitzabgaben	31.813,39	35.000	35.000	37.500	37.500	37.500
- Gebühren und Beiträge	11.517,31	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
- Mieten	21.565,84	32.000	26.000	26.000	26.000	26.000
- Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- übrige Aufwendungen	120.238,84	63.000	62.000	62.000	62.000	62.000
8. Ordentliches Betriebsergebnis	2.480.070,98	2.072.587	2.370.532	2.400.032	2.398.032	2.345.032
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	283,65	500	500	500	500	500
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.418.330,65	1.721.000	1.701.000	1.721.000	1.741.000	1.761.000
11. Finanzergebnis	1.418.047,00	1.720.500	1.700.500	1.720.500	1.740.500	1.760.500
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.062.023,98	352.087	670.032	679.532	657.532	584.532
- außerordentliche Erträge						
- außerordentliche Aufwendungen						
13. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
14. Sonstige Steuern Kraftfahrzeugsteuer	10.890,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15. Jahresgewinn / -verlust	1.051.133,28	340.087	658.032	667.532	645.532	572.532

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan 2017 entspricht den Vorschriften des HGB's. Der „Erfolgsplan kurz“ ist wie die Gewinn- und Verlustrechnung (G u. V) gegliedert. Im „Erfolgsplan lang“ sind die einzelnen Positionen weiter untergliedert.

Erlöse

Die insgesamt zu erwartenden **Umsatzerlöse** liegen bei ca. 20,3 Mio. Euro. Im Gebührenbereich entsprechen die Erlösansätze den in den Gebührenkalkulationen enthaltenen TBGev-Entgelten, die von der Stadt gezahlt werden.

Zahlungen Dritter zum Bau bestimmter Anlagen werden als **Ertragszuschüsse** bezeichnet. Sie fallen insbesondere zur Mitfinanzierung von Abwasseranlagen an. Hier sind die Kanalanschlussbeiträge, die auf die Straßenentwässerung entfallenden Anteile an den Erschließungsbeiträgen sowie die Kostenbeteiligungen Privater zu nennen. Die Beträge sind zu passivieren und jährlich aufzulösen.

Der Anteil der **Friedhofsgebühren**, der in den vergangenen Jahren als Nutzungsentgelt für die Überlassung von Grabstätten erhoben wurde und zu bilanzieren war, wird aufgelöst und rechnerisch dem jeweiligen Wirtschaftsjahr anteilig zugeführt.

Beim Sonderposten für **Investitionszuschüsse** handelt es sich um frühere Finanzierungsmittel des Landes zum Bau von Kanalanlagen. Die Zuschüsse wurden passiviert und sind jährlich aufzulösen.

Aufwandsbereich

Die Ansätze für **Materialaufwand und Aufwendungen für bezogene Leistungen** wurden auf Basis des Jahresrechnungsergebnisses 2015 und den zu erwartenden Aufwendungen ermittelt.

Die **Energie- und Wasserbezugsaufwendungen** wurden auf der Grundlage der AVU-Abrechnungen 2016 und den zu erwartenden Vorauszahlungen für 2017 ermittelt.

Der veranschlagte **Personalaufwand** beinhaltet die Löhne und die Gehälter aller Bediensteten der Technischen Betriebe. Ferner sind soziale Abgaben, Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Rückstellungen für Urlaub, Altersteilzeit und Pensionen für alle Beschäftigten ausgewiesen.

Unter den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind alle Aufwendungen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (d. h. Aufwendungen aus Tätigkeiten zur Erfüllung des Unternehmenszwecks), die nicht unter die Positionen Materialaufwand, Personalaufwand und Abschreibungen auszuweisen sind und nicht zu den Aufwendungen des Finanzergebnisses (Ziffer 9 + 10) sowie den Steuern (Ziffer 14) gehören, veranschlagt.

Vermögensplan
Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg
2017

Vermögensplan 2017 - Einnahmen

Ord- ziffer	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
	Verfügbare Mittel (Vermögensplan)						
1.	Zuweisungen der Gemeinde zum Stammkapital bzw. zu den Rücklagen						
1.1	Zuweisungen der Gemeinde zum Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
1.2	Zuweisungen der Gemeinde zu den Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe 1.	0,00	0	0	0	0	0
2.	Verwendung des Jahresüberschusses						
2.1.	Erhöhung/Bildung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe 2.	0,00	0	0	0	0	0
3.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	0	0	0	0
4.	Zuführungen zu den empf. Ertragszuschüssen						
4.1	Kanalanschlussbeiträge	70.440,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4.2	Entwässerungsanteil Erschließungsbeiträge	21.078,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.3	Zuflüsse zum Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)	205.085,30	205.000	205.000	210.000	210.000	210.000
	Summe 4.	296.604,50	280.000	280.000	285.000	285.000	285.000

Ord- ziffer	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
5.	Zuwendungen Dritter zu Investitionen						
5.1	Zuweisungen vom Land						
5.1.1	Abwasserinvestitionspauschale	0,00	0	0	0	0	0
	Summe 5.1	0,00	0	0	0	0	0
5.2.	Zuwendungen Dritter / Ruhrverband	144.287,24	0	0	0	0	0
	Summe 5.2	144.287,24	0	0	0	0	0
	Summe 5.	144.287,24	0	0	0	0	0
6.	Abschreibungen	2.064.631,89	2.085.500	2.080.500	2.085.500	2.085.500	2.085.500
7.	Kreditaufnahmen						
7.1.	Kredite vom Kreditmarkt	1.500.000,00	3.346.250	4.500.900	3.323.950	2.725.150	2.175.250
	Summe 7.	1.500.000,00	3.346.250	4.500.900	3.323.950	2.725.150	2.175.250
8.	Sonstige Einnahmen						
	Summe 8.	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	4.005.523,63	5.711.750	6.861.400	5.694.450	5.095.650	4.545.750

Vermögensplan 2017 - Ausgaben

Ord- nungs- ziffer	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan- ansatz 2016	Plan- ansatz 2017	Verpfl. ermächt. 2018	Plan- ansatz 2018	Plan- ansatz 2019	Plan- ansatz 2020
	Benötigte Mittel (Vermögensplan)							
I.	Ausgaben für immaterielle Vermögensgegenstände							
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä.	25.282,55	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	Summe I.	25.282,55	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
II.	Sachanlagen							
1.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte							
1.1.1	Erwerb von Geschäfts- oder Betriebsgrundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Erwerb von sonstigen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0,00	0	0	0			
	Summe 1.1	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2	Bauten							
1.2.1	Herrichtung Containerstandorte	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
1.2.2	Neubau Kolumbarium	0,00	170.000	0		0	180.000	0
1.2.3	Außenanlagen Friedhof	11.915,88	10.000	10.000		5.000	5.000	5.000
1.2.4	Bauliche Anlagen/ Sozialgeb. Friedhof Berchemallee	0,00	183.000	0		0	0	0
	Summe 1.2	11.915,88	368.000	15.000	0	10.000	190.000	10.000
2.	Abwassersammelanlagen							
2.1	Kanalbaumaßnahmen gem. ABK	1.576.526,40	1.580.000	2.813.000		1.331.000	1.831.000	1.200.000
2.2	Sanierung Pumpwerke	0,00	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
2.3	Kanalbaumaßnahmen gem. NBK	0,00	50.000	442.000		598.000	63.000	373.000
2.4	Umbau Regenüberlauf Breddestraße	5.784,88	0	0	150.000	150.000	0	0
	Summe 2.	1.582.311,28	1.690.000	3.315.000	150.000	2.139.000	1.954.000	1.633.000

Ord- nungs- ziffer	Bezeichnung	Ergebnis	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Verpfl. ermächt.	Plan- ansatz	Plan- ansatz	Plan- ansatz
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020
3.	Technische Anlagen und Maschinen							
3.1	Spezialfahrzeuge und -geräte							
3.1.1	Spezialfahrzeuge	168.198,17	135.000	0		330.000	0	0
3.1.2	Arbeitsgeräte u. Maschinen	9.540,73	15.000	17.800		10.000	10.000	10.000
	Summe 3.1	177.738,90	150.000	17.800	0	340.000	10.000	10.000
3.2	Maschinen und maschinelle Anlagen							
3.2.1	Technische Anlagen	1.353,07	0	0		0	0	0
3.2.2	Maschinen	0,00	0	0		0	0	0
	Summe 3.2	1.353,07	0	0	0	0	0	0
4.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung							
4.1	PKW	27.276,62	0	0		25.000	0	25.000
4.2	LKW	84.534,00	45.000	73.000		50.000	50.000	50.000
4.3	Sonstige Transportmittel	14.813,94	35.000	4.000		0	0	0
4.4	Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.675,43	10.000	8.000		10.000	10.000	10.000
4.5	EDV-Anlage	13.013,95	15.000	15.000		10.000	10.000	10.000
4.6	Werkzeuge u. Geräte	33.509,73	42.000	56.850		20.000	20.000	20.000
4.7	übrige GWG	5.950,72	5.000	5.000		4.000	4.000	4.000
	Summe 4.	197.823,67	152.000	161.850	0	119.000	94.000	119.000
5.	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten							
6.1	Tilgung von Krediten (ZS)	1.918.326,73	2.000.000	2.983.000		2.717.700	2.473.900	2.400.000
6.2	Tilgung von Krediten (Kassenkredit)	0,00	0					
	Summe 4.	1.918.326,73	2.000.000	2.983.000	0	2.717.700	2.473.900	2.400.000

Ord- nungs- ziffer	Bezeichnung	Ergebnis	Plan- ansatz 2016	Plan- ansatz 2017	Verpfl. ermächt. 2018	Plan- ansatz 2018	Plan- ansatz 2019	Plan- ansatz 2020
		2015						
5.	Verminderung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Auflösung passivierter empf. Ertragszuschüsse							
6.1	Passivierte Ertragszuschüsse	23.399,20	93.000	93.000		93.000	93.000	93.000
6.2	Sonderposten für Investitionszuschüsse	144.287,24	105.750	105.750		105.750	105.750	105.750
6.3	Auflösung Grabgebühren	164.450,06	150.000	150.000		150.000	155.000	155.000
	Summe 6.	332.136,50	348.750	348.750	0	348.750	353.750	353.750
7.	Sonstige Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Jahresfehlbetrag		0					
	Summe Ausgaben	4.246.888,58	4.728.750	6.861.400	150.000	5.694.450	5.095.650	4.545.750

Erläuterungen zum Vermögensplan

Ordnungs- ziffer

Einnahmen

- 4.1** **Die Kanalanschlussbeiträge** sind für z. Zt. nicht näher zu bestimmende Anschlüsse im Stadtgebiet eingeplant.
- 4.2** Der **Entwässerungsanteil Erschließungsbeiträge** ist abhängig von den beim Fachbereich 3 abrechnungsfähigen Straßenausbaumaßnahmen. Aus den dort erzielten Beitragseinnahmen erhalten die TBGev den auf die Straßenentwässerung entfallenden Anteil. Gleiches gilt für die im Wege von Ablösungsverträgen mit Beitragspflichtigen vereinbarten Ablöse(teil)beträge bzw. für entsprechende anteilige Verkaufserlöse vollerschlossener Grundstücke der Stadt.

Ausgaben

- 2.1** Dem Ansatz für die **Kanalbaumaßnahmen gem. ABK** liegen die Anforderungen der Wasserbehörden (Bezirksregierung, Untere Wasserbehörde EN) zugrunde. Neben Inlinersanierungen sollen Kanalbaumaßnahmen in offener Bauweise durchgeführt werden.
- 2.2** Sanierung von 2 Pumpstationen.
- 2.3** **Kanalbaumaßnahmen nach NBK** – Hier sollen diverse Einzelmaßnahmen laut ABK durchgeführt werden
- 2.4** **Für den Umbau des Regenüberlaufs Breddestr. wurde eine VE in Höhe von 150.000 € eingestellt.**
- 3.1.2** Beschaffung von Containern für die Abfallbeseitigung.
- 4.2** Ersatzbeschaffung eines LLKW's und einer Pfau DOKA.

- 4.3** Beschaffung eines Anhängers für den Transport des Kubota Großrasenflächenmäher.
- 4.4 - 4.7** Ersatzbeschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Hardware, Maschinen, Geräten und Werkstattausstattungen u. a. Großrasenflächenmäher Kubota, Bodenfräse, Freischneider, Laubbläser, Rasenmäher, Motorsägen incl. GWG.

Stellenübersicht

Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg

2017

Stellenübersicht 2017

(vollzeitverrechnet)

I. Gesamtstellen

	Planstellen	Planstellen	besetzte Stellen	Bemerkungen
	2017	2016	30.06.2016	
Beamte	4,41	4,41	4,41	nachrichtlich
Tariflich Beschäftigte	104,07	106,07	97,69	
Auszubildende	4,00	4,00	1,00	nachrichtlich
	112,49	114,48	103,10	

II. Tariflich Beschäftigte

II.1 Tariflich Beschäftigte nach Bereichen

Bereich	Planstellen	Planstellen	besetzte Stellen	Bemerkungen
	2017	2016	30.06.2016	
Betriebsleitung	1,00	1,00	1,00	
Verwaltung	16,00	16,00	16,00	
Betrieb	87,07	89,07	80,69	
	104,07	106,07	97,69	

II.2 Tariflich Beschäftigte nach Entgeltgruppen

Entgeltgruppen	Planstellen	Planstellen	besetzte Stellen	Bemerkungen
	2017	2016	30.06.2016	
15	-	-	-	
14	1,00	1,00	1,00	
13	-	-	-	
12	2,00	2,00	2,00	
11	5,62	5,62	5,62	
10	3,62	3,21	3,21	
9 b	2,90	-	-	
9 a	2,00	-	-	Neubewertung nach neuem Tarifrecht für bisherige E 8 und 9 steht noch aus
9	-	3,31	2,31	
8	-	2,00	2,00	
7	9,00	7,00	7,00	
6	35,95	33,41	32,41	
5	15,00	19,00	17,00	
4	9,15	8,64	8,64	
3	3,99	3,29	2,64	
2	13,86	17,59	13,86	
1	-	-	-	
	104,07	106,07	97,69	

Stellenübersicht 2017

(vollzeitverrechnet)

III. Nachrichtlich gem. § 17 EigVO

Beamte

Besoldungsgruppen	Planstellen	Planstellen	besetzte Stellen	Bemerkungen
	2017	2016	30.06.2016	
A 15	1,00	1,00	0,00	
A 14	0,00	0,00	1,00	
A 11	1,73	1,73	1,73	
A 8	1,68	1,68	1,68	
	4,41	4,41	4,41	

IV. Auszubildende

Ausbildungsberuf	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 01.10.2016
Kfz-Mechaniker	2	1
Straßenwärter	1	0
Bürokaufmann/-frau	1	0

Jahresabschluss
Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg
2015

Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg (TBGev), Gevelsberg

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Anlage 1

A K T I V A

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

123.189,00 117.869,00

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 7.783.891,09
2. Abwassersammelanlagen 51.597.950,47
3. Spezialfahrzeuge und -geräte 667.977,61
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu 2. und 3. gehören 29.463,10
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung 645.333,73
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 1.190.111,32

61.914.727,32 62.684.315,67

62.037.916,32 62.802.184,67

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

45.110,99 25.053,85

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 70.424,64
 - davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr: 0,00 € (0 T€)
2. Forderungen gegen die Stadt 2.741.453,89
 - davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr: 0,00 € (0 T€)
3. Sonstige Vermögensgegenstände 1.778,21
 - davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr: 0,00 € (0 T€)

224.766,43

1.799.839,96

3.442,10

2.813.656,74 2.028.048,49

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

1.863.440,89 479.586,96

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

22.602,31 19.805,04

66.782.727,25 65.354.679,01

P A S S I V A

A. EIGENKAPITAL

I. Gezeichnetes Kapital

2.500.000,00 2.500.000,00

II. Kapitalrücklage

1.015.324,41 1.015.324,41

III. Gewinnvortrag

1.679.408,29 1.679.408,29

IV. Jahresüberschuss

859.390,95 715.177,47

6.054.123,65 5.909.910,17

B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE

4.033.879,00 3.998.147,00

C. ERTRAGSZUSCHÜSSE

3.554.189,00 3.628.518,00

D. RÜCKSTELLUNGEN

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
2. Sonstige Rückstellungen

1.449.725,00

227.046,34

1.400.253,00

213.112,34

1.676.771,34 1.613.365,34

E. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 45.025.410,23
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 4.006.861,20 € (2.948 T€)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.157.845,53
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.157.845,53 € (376 T€)
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt 249.454,89
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 249.454,89 € (10 T€)
4. Sonstige Verbindlichkeiten 2.276.082,61
 - davon aus Steuern: 47.587,46 € (60 T€)
 - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 32.435,49 € (35 T€)
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 2.276.082,61 € (2.749 T€)

44.450.368,96

375.918,27

10.386,45

2.748.547,82

48.708.793,26 47.585.221,50

F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

2.754.971,00 2.619.517,00

66.782.727,25 65.354.679,01

Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg (TBGev), Gevelsberg

Anlage 2

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015**

	2015		Vorjahr
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		18.821.682,37	18.400.252,86
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		192.540,12	182.290,03
3. Sonstige betriebliche Erträge		316.651,80	205.318,55
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.861.234,34		-1.876.421,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-6.264.954,78</u>		<u>-6.062.007,13</u>
		-8.126.189,12	-7.938.428,91
5. Personalaufwand			
a) Entgelte	-4.579.147,06		-4.430.879,25
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>-1.282.371,36</u>		<u>-1.284.076,45</u>
davon für Altersversorgung: 420.264,48 € (459 T€)		-5.861.518,42	-5.714.955,70
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.047.512,51	-2.064.631,89
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-888.856,59	-706.440,44
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		283,65	556,24
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-1.536.799,65</u>	<u>-1.637.034,03</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		870.281,65	726.926,71
11. Sonstige Steuern		<u>-10.890,70</u>	<u>-11.749,24</u>
12. Jahresüberschuss		<u><u>859.390,95</u></u>	<u><u>715.177,47</u></u>

Anhang zum 31. Dezember 2015

1. Rechtliche Grundlagen

Der Rat der Stadt Gevelsberg hat in seiner Sitzung am 21. Januar 1999 beschlossen, den eigenbetriebsähnlichen Betrieb "Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg" zum 1. Januar 2000 zu gründen.

Der Betrieb wird als Sondervermögen der Stadt Gevelsberg ohne eigene Rechtspersönlichkeit nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Eigenbetriebsverordnung sowie der Betriebssatzung geführt. Es handelt sich um einen eigenbetriebsähnlichen Betrieb nach §§ 107 in Verbindung mit § 114 Abs. 1 GO NW.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Technischen Betriebe Gevelsberg (TBGev) wird nach den gesetzlichen Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) über die Handelsbücher in entsprechender Anwendung der Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Soweit Ausweismöglichkeiten bestehen, notwendige Pflichtangaben entweder in der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang zu machen, sind die Wahlrechte überwiegend dahingehend ausgeübt worden, dass die Angaben im Anhang gemacht wurden.

Die Bewertung der Pensionsrückstellungen und der Ausgleichsansprüche erfolgt entsprechend § 22 Abs. 3 EigVO NRW nach den Regelungen des NKF in § 36 Abs. 1 Gem HVO NRW.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2015 ist aus dem diesem Anhang beigefügten Anlagenspiegel (Anlage 3/16) zu ersehen.

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt worden. Sämtliche Vermögensgegenstände werden linear über ihre betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Im Jahr des Zugangs wird monatsgenau abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis zu 410,00 € netto werden im Jahr des Zugangs sofort abgeschrieben.

Eigenleistungen sind mit ihren Fremdrechnungsbeträgen (Material sowie Fremdleistungen) zuzüglich eines Gemeinkostenzuschlags von 5 % angesetzt. Dazu treten die Personalkosten, die maßnahmenbezogen und ebenfalls mit einem Gemeinkostenzuschlag bewertet werden. Zusätzlich werden Bauzeitinsen von 3,38 % auf Fremdleistungen bis zur Abnahme verrechnet.

Die Abwassersammelanlagen sowie die Spezialfahrzeuge/-geräte werden jeweils unter gesonderten Bilanzposten ausgewiesen.

Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg (TBGev)Anlage 3
Seite 3

Die größeren Zugänge des Berichtsjahres beim Anlagevermögen (inklusive Umbuchungen) betreffen:

Abwassersammelanlagen

Kanal Im Himmel	274 T€
Kanal Hagener Str.	532 T€
Kanalquerung Eichholzstr.	60 T€
Hausanschlüsse Hagener Str.	364 T€
Hausanschlüsse sonstige	60 T€

Fahrzeuge

Renault ZOE (Elektrofahrzeug)	21 T€
-------------------------------	-------

Betriebs- und Geschäftsausstattungen

Telefonanlage	23 T€
---------------	-------

Werkzeuge und Geräte

Diverse	26 T€
---------	-------

Unter dem Bilanzposten Vorräte wird der Bestand an Dieselmotoren und Unterhaltungsmaterialien ausgewiesen. Die Bewertung erfolgt zu gewogenen durchschnittlichen Einstandspreisen unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

Forderungen sind grundsätzlich zum Nennwert ausgewiesen. Zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos wurde neben Einzelwertberichtigungen ferner eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % des nicht einzelwertberichtigten Forderungsbestandes gebildet.

Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg (TBGev)Anlage 3
Seite 4

Das bilanzielle Eigenkapital hat sich wie folgt entwickelt:

Eigenkapitalpiegel

	Stand 01.01.2015 €	Zu-/Abgang €	Stand 31.12.2015 €
Stammkapital	2.500.000,00		2.500.000,00
Allgemeine Rücklage			
- Rücklage aus Eröffnungsbilanz	1.015.324,41		1.015.324,41
- Gewinnvortrag	1.679.408,29		1.679.408,29
	5.194.732,70		5.194.732,70
Jahresüberschuss 2014	715.177,47	-715.177,47	0,00
Jahresüberschuss 2015		859.390,95	859.390,95
	5.909.910,17	144.213,48	6.054.123,65

Der Jahresüberschuss 2014 in Höhe von 715.177,47 € wurde in 2015 an die Stadt Gevelsberg ausgeschüttet.

Öffentliche Investitionszuschüsse und auch die Abwasserinvestitionspauschale werden unter dem Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen ausgewiesen. Die Auflösung erfolgt mit jährlich 1,67 % bzw. 1,79 % entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagegüter.

Für den Ersatz des durchschnittlichen Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung der öffentlichen Abwasseranlage wird ein Kanalanchlussbeitrag erhoben. Der Ausweis erfolgt unter dem Passivposten Empfangene Ertragszuschüsse. Die Zuführungsbeträge werden in Anlehnung an den durchschnittlichen Abschreibungssatz der bezuschussten Anlagegegenstände mit 1,67 % aufgelöst. Unter dem gleichen Bilanzposten werden Unternehmerkanäle, übernommene Privatkanäle sowie die anteiligen Erschließungsbeiträge für die Entwässerung passiviert.

Die Entwicklung und Zusammensetzung der Rückstellungen war im Berichtsjahr wie folgt:

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Entwicklung	Stand 01.01.2015 €	Auflösung €	Zinsanteil €	Zuführung €	Stand 31.12.2015 €
Pensionsrückstellungen Beamte	1.930.953,00	108.800,00	96.548,00	11.649,00	1.930.350,00
Ausgleichsanspruch Beamte für anteilige Beschäftigung bei der Stadt Gevelsberg	-1.087.914,00	82.940,00	0,00	-41.671,00	-1.046.645,00
	843.039,00	25.860,00	96.548,00	-30.022,00	883.705,00
Beihilferückstellung Beamte	557.214,00	38.505,00	27.861,00	19.450,00	566.020,00
	1.400.253,00	64.365,00	124.409,00	-10.572,00	1.449.725,00

Für die bei den Technischen Betrieben der Stadt Gevelsberg beschäftigten Beamten wurden Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen gebildet. Die Bewertung der passivierten Rückstellungen erfolgt gem. § 22 Abs. 3 EigVO NRW i.V.m. § 36 Abs. 1 GemHVO. Die Rückstellungen wurden entsprechend des Gutachtens der Versorgungskassen in Münster mit ihrem Teilwert angesetzt. Die Bewertung erfolgt mit dem im NKF-Gesetz des Landes NRW vorgesehen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck. Der Versorgungsanteil der Pensionsrückstellung ist im Personalaufwand und der Zinsanteil im Finanzergebnis erfasst.

Wirtschaftlich sind dem Eigenbetrieb nur die Pensionslasten zuzurechnen, die aus der Tätigkeit der betroffenen Beamten bei den Technischen Betrieben resultieren. Deshalb erfolgt eine Saldierung mit einem, dem Anteil der Pensionsverpflichtungen für die Dienstzeit der Beamten bei der Stadt Gevelsberg entsprechenden und analog zu den Pensionsrückstellungen bewerteten Ausgleichsanspruch.

Entwicklung sonstige Rückstellungen:

	Stand 01.01.2015 €	Verbrauch €	Auflösung €	Zuführung/ Zinsanteil €	(Z)	Stand 31.12.2015 €
Urlaubsrückstellung	158.338,00	-158.338,00	0,00	165.095,00		165.095,00
Interne/Externe Jahresabschlusskosten	31.929,84	-31.711,15	-218,69	31.145,34		31.145,34
Jubiläumsrückstellung	16.472,00	-2.065,00	0,00	692,00 707,00	(Z)	15.806,00
Rückstellung Kanalbau	6.372,50	-3.239,04	-3.133,46	15.000,00		15.000,00
	213.112,34	-195.353,19	-3.352,15	692,00 211.947,34	(Z)	227.046,34

Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg (TBGev)

Anlage 3
Seite 7

Die sonstigen Rückstellungen sind nach vernünftiger kaufmännischer Vorsicht für erkennbare Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten mit ihrem Erfüllungsbetrag gebildet. Bei Laufzeiten von mehr als einem Jahr wird § 253 Abs. 2 HGB die bei der Bewertung zu berücksichtigende Abzinsung mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der letzten sieben Jahre entsprechend der Rückstellungsabzinsungsverordnung vorgenommen.

Die Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen wurden verbraucht, da zum Bilanzstichtag keine Alterszeitverpflichtungen mehr vorlagen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt und setzen sich wie folgt zusammen:

31.12.2015	Verbindlichkeitspiegel			
	Gesamtsumme	bis 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	größer 5 Jahre
	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	45.025.410,23	4.006.861,20	10.432.259,37	30.586.289,66
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.157.845,53	1.157.845,53	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gevelsberg	249.454,89	249.454,89	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	2.276.082,61	2.276.082,61	0,00	0,00
- davon aus Steuern	47.587,46			
- davon im Rahmen der soz. Sicherheit	32.435,49			
	48.708.793,26	7.690.244,23	10.432.259,37	30.586.289,66

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gevelsberg beinhalten im Berichtsjahr ausschließlich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg (TBGev)

Anlage 3
Seite 8

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Eine nach Betriebszweigen untergliederte Gewinn- und Verlustrechnung ist der Erfolgsübersicht (Anlage 3/17-20) zu entnehmen.

Die Umsatzerlöse gliedern sich folgendermaßen:

	2015	2014	+/- Vj.
	T€	T€	T€
Verwaltung	21	4	17
Gemeinsame Bereiche	21	4	17
Abwasserbeseitigung	7.893	7.934	-41
Abfallbeseitigung	2.446	2.475	-29
Straßenreinigung	689	590	99
Bestattungswesen	879	855	24
Gebührenbereiche	11.907	11.854	53
Straßenunterhaltung	492	415	77
Straßenbeleuchtung	424	394	30
Bauen und Planen	115	142	-27
Öffentliches Grün	809	932	-123
Gewässerunterhaltung	52	68	-16
Techn. Gebäudeunterhaltung	1.316	1.121	195
Allgem. Gebäudeunterhaltung	3.363	3.137	226
Sonstige	217	229	-12
Auftragsbereiche	6.788	6.438	350
Duales System	106	104	2
	18.822	18.400	422

Die Umsatzerlöse im Gebührenbereich sind gegenüber dem Vorjahr um 53 T€ gestiegen. Der Straßenreinigungsbereich verzeichnete aufgrund des erhöhten Winterdienstesatz zum Jahr 2015 einen Anstieg der Erlöse um 99 T€. Der Abwasserbeseitigungsbereich sank geringfügig um 41 T€ und der Abfallbeseitigungsbereich um 29 T€.

Im Auftragsbereich stiegen die Umsatzerlöse um 350 T€. Durch die erhöhten Aufwendungen für die Flüchtlingsunterbringung stiegen die Erlöse für die Technische und Allgemeine Gebäudeunterhaltung um insgesamt 421 T€. Im Bereich des öffentlichen Grüns wurden die Zahlungen für das Grünflächenkataster um 10 % gekürzt. Dadurch sanken die Erlöse um 123 T€. Die Umsatzerlöse für die Straßenunterhaltung und für die Straßenbeleuchtung stiegen um 77 T€ bzw. 30 T€.

Die Erlöse für das Duale System stiegen geringfügig um 2 T€.

Die Aufwendungen (inkl. Innerbetrieblicher Leistungsverrechnung, ohne Umlagekosten) verteilen sich wie folgt:

	2015	2014	+/- Vj.
	T€	T€	T€
Verwaltung	1.085	1.089	-4
Grundstücke u. Gebäude	372	382	-10
Fuhrpark und Kfz-Werkstatt	787	806	-19
Gemeinsame Bereiche	2.244	2.277	-33
Abwasserbeseitigung	6.807	6.998	-191
Abfallbeseitigung	2.298	2.319	-21
Straßenreinigung	560	510	50
Bestattungswesen	582	573	9
Gebührenbereiche	10.247	10.400	-153
Straßenunterhaltung	717	611	106
Straßenbeleuchtung	428	388	40
Bauen und Planen	523	506	17
Öffentliches Grün	1.164	1.100	64
Gewässerunterhaltung	49	57	-8
Techn. Gebäudeunterhaltung	1.230	1.045	185
Allgem. Gebäudeunterhaltung	3.530	3.208	322
Sonstige	209	223	-14
Auftragsbereiche	7.850	7.138	712
Duales System	45	71	-26
	20.386	19.886	500

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren bilden mit 8.126 T€ (Vj. 7.938 T€) den größten Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung. Die größten Einzelposten sind der Ruhrverbandsbeitrag mit 3.181 T€ (Vj. 3.222 T€), die Energiekosten mit 1.444 T€ (Vj. 1.383 T€) und die Kosten für das Gebäudemanagement mit 1.330 T€ (Vj. 1.056 T€).

Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg (TBGev)Anlage 3
Seite 11

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2015 belaufen sich insgesamt auf 5.861 T€ (5.715 T€). Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2015 T€	2014 T€
Löhne und Gehälter	4.345	4.260
Beamtenvergütungen	235	252
Anpassung Altersteilzeitrückstellung	0	-80
Anpassung Jubiläumsrückstellung	-1	-1
Soziale Abgaben	816	801
Beiträge zur ZVK	331	324
Ruhegehaltsskasse	119	137
Zuführung Pensionsrückstellung	-30	-2
Beihilfen	21	23
Zuführung Beihilferückstellung	19	-7
Berufsgenossenschaftsbeiträge	6	8
	<u>5.861</u>	<u>5.715</u>

Der durchschnittliche Personalbestand der TBGev setzte sich wie folgt zusammen:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Beamte	6	6
Angestellte/Arbeiter	114	116
Auszubildende	<u>2</u>	<u>4</u>
gesamt	122	126

Für unsere Mitarbeiter besteht eine Zusatzversorgung bei der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (ZVK). Die Versorgungszusage regelt sich nach dem Versorgungstarifvertrag für die Arbeitnehmer gemeindlicher Verwaltungen und Betriebe (VersTV-G).

Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg (TBGev)Anlage 3
Seite 12

Aufgrund der umlagefinanzierten Ausgestaltung der ZVK besteht eine Unterdeckung in Form der Differenz zwischen den von der Einstandspflicht erfassten Versorgungsansprüchen und dem anteiligen, auf die Stadt Gevelsberg bzw. die Technischen Betriebe entfallenden Vermögen der ZVK. Die für eine Rückstellungsberechnung erforderlichen Daten liegen nicht vor. Die Versorgungsanstalt erhebt für 2015 eine Umlage von 4,5 % der zusatzversorgungspflichtigen Bezüge. Zusätzlich wird eine Sanierungsumlage in Höhe von 3,25 % der zusatzversorgungspflichtigen Bezüge erhoben. Die weitere Entwicklung des Umlagesatzes ist derzeit nicht absehbar. Tendenziell ist aufgrund der demographischen Entwicklung von steigenden Umlagesätzen auszugehen.

Die Zusammensetzung der Abschreibungen ist aus dem als Anlage 3/16 beigelegten Anlagenspiegel zu ersehen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 889 T€ (Vj. 706 T€) betreffen unter anderem den Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt = 180 T€ (Vj. 170 T€), Aufwendungen für die eigenen Grundstücke und Gebäude = 112 T€ (Vj. 61 T€), Versicherungen = 120 T€ (Vj. 123 T€), Aufwendungen für den Energie- und Wasserbezug = 62 T€ (Vj. 57 T€) sowie periodenfremde Aufwendungen = 83 T€ (Vj. 8 T€).

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Zinsen aus den Darlehensaufnahmen der Technischen Betriebe von 1.411 T€ (Vj. 1.520 T€), die über die Stadt Gevelsberg bei den Kreditinstituten erfolgen.

5. Sonstige AngabenAbschlussprüferhonorar

Das von dem Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar teilt sich folgendermaßen auf:

- Abschlussprüfung:	15.440,25 €
- sonstige Beratung:	4.559,75 €

Dem Betriebsausschuss gehören folgende Mitglieder an:

	Name		Berufe
1.	Biewald, Rainer (stv. Vorsitz)	Rat	Groß- u. Außenhandelskaufmann
2.	Mertins, Axel	Rat	Kaufm. Angestellter
3.	Biederbick, Stefan	Rat	Dipl. Ingenieur
4.	Moysiszik, Jürgen	Rat	Uhrmachermeister
5.	Engelhardt, Werner	Rat	Maschinenschlosser
6.	Decker, Günter	Rat	Techniker
7.	Herschel, Michael	Rat	Maler-Lackierer
8.	Kremer, Helmut	skB	Rentner
9.	Rabiega, Volker	skB	Industriekaufmann
10.	Hevendehl, Hans-Dieter	skB	Maschinenschlosser
11.	Panou, Nicolas	skB	Geschäftsführer
12.	Buchartowski, Nils (Vorsitz)	Rat	Student
13.	Bogenschnieder, Marc	Rat	Groß- u. Außenhandelskfm.
14.	Pfleging, Tim	skB	Student
15.	Siepmann, Peter	skB	Dipl. Ingenieur
16.	Wieck, Harry	skB	Elektromeister
17.	Reick, Rolf	Rat	Dipl. Ingenieur
18.	Rothtaucher, Ulrich	skB	NN

Der Betriebsleitung gehören an:

Reinhold Lorch, Erster Betriebsleiter

Ivo Knezovic, Technischer Betriebsleiter

An den Betriebsausschuss wurden im Berichtsjahr keine Vergütungen gezahlt.

Die Vergütungen für die Betriebsleitung belaufen sich für das Geschäftsjahr auf 140.155,29 € (Vj. 127.545,91 €). Die von den Technischen Betrieben Gevelsberg für die Betriebsleitungstätigkeit beamtenrechtlich gewährten Bezüge für Herrn Lorch belaufen sich im Geschäftsjahr 2015 auf 71.327,92 €. Im Falle einer Beendigung des Dienstverhältnisses bestehen Versorgungsverpflichtungen nach den geltenden beamtenrechtlichen Regelungen. Die Bezüge des Betriebsleiters Herr Knezovic beliefen sich im Geschäftsjahr 2015 auf 68.827,37 €. Besondere Regelungen im Hinblick auf die Beendigung der Tätigkeit bestanden nicht.

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse im Sinne von § 251 HGB bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg (TBGev)

Anlage 3
Seite 15

Nach dem Ergebnisverwendungsvorschlag der Betriebsleitung soll der Jahresüberschuss (859.390,95 €) wie folgt verwendet werden:

- 650.000,00 € werden an die Stadt Gevelsberg ausgeschüttet
- Der Rest in Höhe von 209.390,95 € wird auf neue Rechnung vorgetragen

Erstellt:

Gevelsberg, den 20. Juni 2016

Rolf Bublat
Abteilungsleiter
Finanz- u. Rechnungswesen

Aufgestellt:

Gevelsberg, den 20. Juni 2016

Reinhold Lorch
Erster Betriebsleiter

Ivo Knezovic
Technischer Betriebsleiter

Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg (TBGev), Gevelsberg

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2015

Anlage 3/16

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Stand 31.12.2015 €	Abschreibungen				Bilanzwert	
	Stand 1.1.2015 €	Zugänge €	Abgänge €	Um- buchungen €		Stand 1.1.2015 €	Zugänge €	Abgänge €	Stand 31.12.2015 €	Buchwert 31.12.2015 €	Buchwert 31.12.2014 €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I.											
Immaterielle Vermögensgegenstände											
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	209.289,75	12.106,11	0,00	0,00	221.395,86	91.420,75	6.786,11	0,00	98.206,86	123.189,00	117.869,00
II.											
Sachanlagen											
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	10.736.661,63	11.915,88	0,00	0,00	10.748.577,51	2.782.944,54	181.741,88	0,00	2.964.686,42	7.783.891,09	7.953.717,09
2. Abwassersammelanlagen	67.758.286,33	458.603,46	3.133,46	831.637,65	69.045.393,98	15.913.168,86	1.534.851,65	577,00	17.447.443,51	51.597.950,47	51.845.117,47
3. Spezialfahrzeuge und -geräte	2.459.118,06	9.540,73	0,00	0,00	2.468.658,79	1.666.975,45	133.705,73	0,00	1.800.681,18	667.977,61	792.142,61
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu 2. und 3. gehören	228.254,36	1.353,07	0,00	0,00	229.607,43	191.400,26	8.744,07	0,00	200.144,33	29.463,10	36.854,10
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.399.653,55	122.326,07	26.239,69	0,00	2.495.739,93	1.694.962,82	181.683,07	26.239,69	1.850.406,20	645.333,73	704.690,73
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.351.793,67	730.591,30	60.636,00	-831.637,65	1.190.111,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.111,32	1.351.793,67
	84.933.767,60	1.334.330,51	90.009,15	0,00	86.178.088,96	22.249.451,93	2.040.726,40	26.816,69	24.263.361,64	61.914.727,32	62.684.315,67
Summe Gesamt	85.143.057,35	1.346.436,62	90.009,15	0,00	86.399.484,82	22.340.872,68	2.047.512,51	26.816,69	24.361.568,50	62.037.916,32	62.802.184,67

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Gemeinsame Bereiche			
		Grundstücke und Gebäude	Verwaltung	Fuhrpark und Kfz- Werkstatt	Gemeinsamer Bereich insgesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1. Materialaufwand	8.126.189,12	-252,45	3.706,47	53.642,96	57.096,98
2. Löhne und Gehälter	4.579.147,06	0,00	414.160,22	517.030,91	931.191,13
3. soziale Abgaben	822.099,98	0,00	47.277,61	101.715,00	148.992,61
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	460.271,38	0,00	99.435,95	41.673,82	141.109,77
5. Abschreibungen	2.047.512,51	124.058,95	35.309,01	45.948,97	205.316,93
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.536.799,65	58.975,49	127.179,03	5.079,24	191.233,76
7. sonstige Steuern	10.890,70		152,00	2.332,48	2.484,48
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	888.856,59	176.622,56	357.571,88	19.895,94	554.090,38
9. innerbetrieblicher Leistungsaustausch	1.914.315,10	12.074,60			12.074,60
10. Summe 1. - 9.	20.386.082,09	371.479,15	1.084.792,17	787.319,32	2.243.590,64
11. Umlage der Spalten 3 bis 5	0,00	-371.479,15	-1.032.486,68	-298.077,97	-1.702.043,80
12. Aufwendungen 10 + 11	20.386.082,09	0,00	52.305,49	489.241,35	541.546,84
13. Betriebserträge					
a) nach der GuV-Rechnung	19.331.157,94		52.305,49	2.584,00	54.889,49
b) innerbetrieblicher Leistungsaustausch	1.914.315,10			486.657,35	486.657,35
14. Betriebserträge insgesamt	21.245.473,04	0,00	52.305,49	489.241,35	541.546,84
15. Betriebsergebnis	859.390,95	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Finanzerträge	0,00				0,00
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00				0,00
18. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	859.390,95	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Entnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen	0,00				0,00
20. Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0,00				0,00
21. Gewinn / Verlust (-)	859.390,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Gebührenbereiche				
	Abwasser- beseitigung	Abfall- beseitigung	Straßen- reinigung	Bestattungs- wesen	Gebühren- bereich insgesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	7	8	9	10	11
1. Materialaufwand	3.407.041,14	1.381.786,87	52.583,30	28.584,55	4.869.995,86
2. Löhne und Gehälter	165.820,53	351.703,48	197.781,62	153.712,75	869.018,38
3. soziale Abgaben	28.917,69	69.942,31	42.043,89	28.780,06	169.683,95
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	12.082,98	27.687,57	16.130,01	11.011,42	66.911,98
5. Abschreibungen	1.545.156,79	66.980,42	58.998,79	68.739,82	1.739.875,82
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.194.747,60	8.183,18	8.465,38	118.938,60	1.330.334,76
7. sonstige Steuern	444,00	2.780,00	368,00	373,27	3.965,27
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	90.007,84	30.639,98	9.287,31	32.964,95	162.900,08
9. innerbetrieblicher Leistungsaustausch	362.386,51	358.216,23	174.839,90	139.387,33	1.034.829,97
10. Summe 1. - 9.	6.806.605,08	2.297.920,04	560.498,20	582.492,75	10.247.516,07
11. Umlage der Spalten 3 bis 5	595.649,47	190.478,82	173.628,58	200.713,30	1.160.470,17
12. Aufwendungen 10 + 11	7.402.254,55	2.488.398,86	734.126,78	783.206,05	11.407.986,24
13. Betriebserträge					
a) nach der GuV-Rechnung	8.176.385,17	2.446.550,65	689.710,84	896.913,19	12.209.559,85
b) innerbetrieblicher Leistungsaustausch	53.930,68	46.731,48	99.701,55	723,20	201.086,91
14. Betriebserträge insgesamt	8.230.315,85	2.493.282,13	789.412,39	897.636,39	12.410.646,76
15. Betriebsergebnis	828.061,30	4.883,27	55.285,61	114.430,34	1.002.660,52
16. Finanzerträge					0,00
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag					0,00
18. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	828.061,30	4.883,27	55.285,61	114.430,34	1.002.660,52
19. Entnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen					0,00
20. Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen					0,00
21. Gewinn / Verlust (-)	828.061,30	4.883,27	55.285,61	114.430,34	1.002.660,52

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Auftragsbereiche					
	Straßen- unterhaltung	Straßen- beleuchtung	Bauen und Planen	Öffentliches Grün	Gewässer- unterhaltung	Techn. Gebäude- verwalt.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	12	13	14	15	16	17
1. Materialaufwand	88.610,18	339.650,28	0,00	105.391,23	74,07	738.036,94
2. Löhne und Gehälter	312.686,59	42.492,17	373.520,11	679.378,86		142.518,76
3. soziale Abgaben	62.597,44	8.166,88	70.492,31	135.429,79		27.008,03
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	24.459,66	3.352,25	34.298,38	52.645,62		11.250,74
5. Abschreibungen	30.134,36	17.171,19	340,00	49.477,45		71,96
6. Pensions- und ähnliche Aufwendungen	4.226,14	1.128,71		5.502,50		
7. sonstige Steuern	2.123,30			2.107,65		
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	13.760,33	1.669,23	19.316,79	15.095,49		1.501,29
9. innerbetrieblicher Leistungsaustausch	178.720,09	14.297,62	25.277,42	118.720,59	49.299,48	309.598,24
10. Summe 1. - 9.	717.318,09	427.928,33	523.245,01	1.163.749,18	49.373,55	1.229.985,96
11. Umlage der Spalten 3 bis 5	57.716,99	14.430,24	25.700,38	225.471,10	2.792,06	87.867,71
12. Aufwendungen 10 + 11	775.035,08	442.358,57	548.945,39	1.389.220,28	52.165,61	1.317.853,67
13. Betriebserträge						
a) nach der GuV-Rechnung	491.704,51	424.542,21	117.426,22	810.191,90	52.331,72	1.315.831,24
b) innerbetrieblicher Leistungsaustausch	255.462,79	1.542,56	439.214,87	482.345,27		8.005,35
14. Betriebserträge insgesamt	747.167,30	426.084,77	556.641,09	1.292.537,17	52.331,72	1.323.836,59
15. Betriebsergebnis	-27.867,78	-16.273,80	7.695,70	-96.683,11	166,11	5.982,92
16. Finanzerträge						
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag						
18. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	-27.867,78	-16.273,80	7.695,70	-96.683,11	166,11	5.982,92
19. Entnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen						
20. Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen						
21. Gewinn / Verlust (-)	-27.867,78	-16.273,80	7.695,70	-96.683,11	166,11	5.982,92

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Auftragsbereiche					DSD
	Allgem. Gebäude- verwalt.	Sonstige Dienst- leistungen	Leistung f. Dritte	Fremd- genutzte Gebäude	Auftrags- bereiche insgesamt	Duales System
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	17	17	18	19	20	21
1. Materialaufwand	1.888.061,31	33.735,03	2.647,14	-10,96	3.196.195,22	2.901,06
2. Löhne und Gehälter	1.223.635,82				2.774.232,31	4.705,24
3. soziale Abgaben	198.428,57				502.123,02	1.300,40
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	125.750,09				251.756,74	492,89
5. Abschreibungen	2.676,80			2.448,00	102.319,76	
6. Pensions- und ähnliche Aufwendungen	141,09			4.232,69	15.231,13	
7. sonstige Steuern					4.230,95	210,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	90.129,71	155,91		29.247,10	170.875,85	990,28
9. innerbetrieblicher Leistungsaustausch	672,69	130.790,21	1.297,29	4.698,02	833.371,65	34.038,88
10. Summe 1. - 9.	3.529.496,08	164.681,15	3.944,43	40.614,85	7.850.336,63	44.638,75
11. Umlage der Spalten 3 bis 5	18.071,30	32.279,97	2.936,10	11.483,90	478.749,75	62.823,88
12. Aufwendungen 10 + 11	3.547.567,38	196.961,12	6.880,53	52.098,75	8.329.086,38	107.462,63
13. Betriebserträge						
a) nach der GuV-Rechnung	3.510.388,95	197.058,04	10.268,48	31.421,24	6.961.164,51	105.544,09
b) innerbetrieblicher Leistungsaustausch	40.000,00				1.226.570,84	
14. Betriebserträge insgesamt	3.550.388,95	197.058,04	10.268,48	31.421,24	8.187.735,35	105.544,09
15. Betriebsergebnis	2.821,57	96,92	3.387,95	-20.677,51	-141.351,03	-1.918,54
16. Finanzerträge					0,00	
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag					0,00	
18. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	2.821,57	96,92	3.387,95	-20.677,51	-141.351,03	-1.918,54
19. Entnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen					0,00	
20. Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen					0,00	
21. Gewinn / Verlust (-)	2.821,57	96,92	3.387,95	-20.677,51	-141.351,03	-1.918,54

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2015

I. Allgemeines

Die Technischen Betriebe der Stadt Gevelsberg (TBGev) sind ein eigenbetriebsähnlicher Betrieb mit 3 Bereichen zur Abdeckung eines breiten Aufgabenspektrums:

- der Gebührenbereich erbringt Leistungen in den Bereichen Abfallbeseitigung, Straßenreinigung mit Winterdienst, Stadtentwässerung und Friedhofswesen;
- der Dienstleistungsbereich erledigt alle Aufgaben in den Bereichen Grünflächenpflege, Straßenbau/-unterhaltung, Straßenbeleuchtung, öffentliche Parkplätze, Straßenbaulastträger, Straßenverkehrsbehörde, Wasserläufe, Forst, Hochbauunterhaltung, DSD und sonstige Dienstleistungen;
- der allgemeine Verwaltungsbereich ist zuständig für alle Aufgaben in den Bereichen Fuhrpark, Rechnungswesen, Controlling, Personalangelegenheiten, Gebäudeverwaltung, Gebäudedienste und allgemeine Verwaltungsaufgaben.

Aufgrund dieser Aufgabenvielfalt positionieren die TBGev sich wie auch andere Eigenbetriebe der umliegenden Städte und Gemeinden als „*Querverbandsunternehmen mit Dienstleistungsaufgaben*“ für die jeweilige Trägerkommune. Da die TBGev in hoheitlichen Bereichen für die Stadt Gevelsberg tätig sind, sind ihre Tätigkeiten mit Ausnahme des Bereiches DSD, wo im Rahmen eines Betriebes gewerblicher Art Leistungen für Dritte erbracht werden, nicht steuerrelevant.

Als Eigenbetrieb wird der Lagebericht entsprechend § 289 Abs. 1 HGB und den ergänzenden Regelungen der Eigenbetriebsverordnung aufgestellt.

Ertragslage

A. Gesamtbetrieb

Die Ertragslage des Gesamtbetriebes hat sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

II. Ertragslage

	2015		2014		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Umsatzerlöse	18.822	97,4	18.400	97,9	422	2,3
Aktiviert Eigenleistungen	192	1,0	182	1,0	10	5,5
sonstige betriebliche Erträge	317	1,6	205	1,1	112	54,6
Betriebsleistung	19.331	100,0	18.787	100,0	544	2,9
Materialaufwand	8.126	42,0	7.938	42,3	- 188	-2,4
Rohertag	11.205	58,0	10.849	57,7	356	3,3
Personalaufwand	5.862	30,3	5.715	30,4	- 147	-2,6
Abschreibungen	2.047	10,6	2.065	11,0	18	0,9
sonstiger Betriebsaufwand	900	4,7	718	3,8	- 182	-25,3
Betrieblicher Aufwand	8.809	45,6	8.498	45,2	- 311	-3,7
Betriebsergebnis	2.396	12,4	2.351	12,5	45	1,9
Zinserträge	0		1		- 1	
Zinsaufwendungen	1.537		1.637		100	
Zinsergebnis	- 1.537		- 1.636		99	
Jahresergebnis	859		715		144	

Die Betriebsleistungen stiegen um 544 T€, der Materialaufwand um 188 T€ und der sonstige betriebliche Aufwand um 182 T€, die Personalkosten erhöhten sich um 147 T€ und die Zinsaufwendungen verringerten sich um 100 T€, so dass das Jahresergebnis 2015 mit 859 T€ um 144 T€ höher ausfiel als im Vorjahr.

Auch im Wirtschaftsjahr 2015 wurden die höchsten Umsatzerlöse im Gebührenbereich mit einem Anteil von 63,26 % (im Vorjahr: 64,42 %) getätigt. Auf den Bereich der Stadtentwässerung entfallen hiervon 41,93 % (im Vorjahr: 43,12 %). Die Umsatzerlöse im Auftragsbereich stiegen von 34,99 % auf 36,06 %. Auf den Bereich der Gebäudeunterhaltung entfallen hiervon 24,86 % (Vj. 23,14 %). Die Umsatzerlöse spiegeln quantitativ die Erfüllung aller in der Betriebssatzung festgeschriebenen Aufgaben wider. Eine detaillierte Aufstellung der Umsatzerlöse nach den einzelnen Sparten ist im Anhang (Anlage 3 Seite 8) dargestellt.

In der Betriebsleistung sind aktivierte Leistungen in Höhe von 192.540,12 € (Vj. 182.290,03 €) enthalten, die sich wie folgt aufteilen:

aktivierte Materialgemeinkosten	0,00 €
aktivierte Personalkosten	111.914,12 €
aktivierte Bauzeitinsen	45.990,00 €
aktivierte Fremdleistungsgemeinkosten	34.636,00 €

B. Bereichs- bzw. Spartenenergebnisse

Das Jahresergebnis verteilt sich wie folgt auf Bereiche bzw. Sparten:

	2015	2014
	TEUR	TEUR
Gebührenbereiche		
Abwasserbeseitigung	828	600
Abfallbeseitigung	5	1
Straßenreinigung	55	3
Bestattungswesen	114	92
	1.002	696
Auftragsbereiche		
DSD	-141	17
	-2	2
	859	715

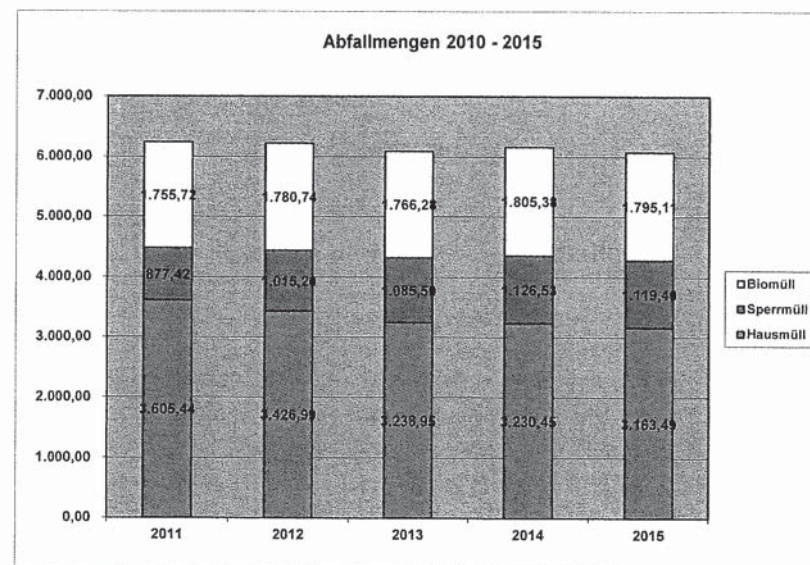
1. Gebührenbereiche

Abwasserbeseitigung

Die TBGev sind für die Unterhaltung des ca.124 km langen Kanalnetzes zuständig. Im zurückliegenden Wirtschaftsjahr wurden von den TBGev kleinere Instandhaltungsarbeiten am Kanalnetz selbst ausgeführt. Größere Instandhaltungen und Kanalspülungen wurden von Fremdfirmen durchgeführt. Das Ergebnis fiel um 228 T€ höher aus als im Vorjahr. Neben einem Anstieg der aktivierten Eigenleistungen erhöhten sich auch die kalkulatorischen Abschreibungen.

Abfallbeseitigung

Den Umsatzerlösen lagen folgende Abfallmengen (in t) zugrunde:

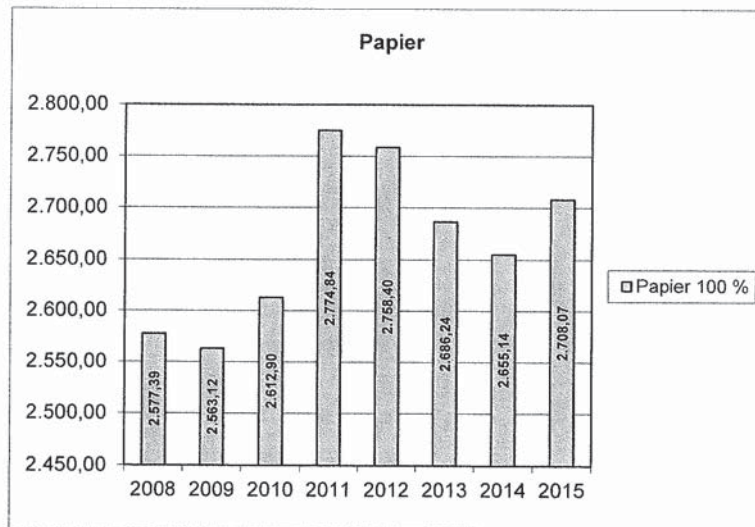


Die Abfallmengen veränderten sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt: Der Biomüll sank um 10,27 t = 0,57 % auf 1.795,11 t, der Restmüll verringerte sich um 66,96 t = 2,07 % auf 3.163,49 t und der Sperrmüll verringerte sich um 7,13 t = 0,63 % auf 1.119,40 t. Das Abfallaufkommen 2015 je Einwohner verringerte sich auf durchschnittlich 196,05 kg (2014 = 198,77 kg).

Anlage 4/5

Die Umsatzerlöse in der Sparte Abfallbeseitigung gingen um 29 T€ auf 2.446 T€ zurück. Die Aufwendungen ohne Umlagen verringerten sich um 21 T€ auf 2.298 T€.

Im August 2008 wurde in Gevelsberg die „Blaue Tonne“ für die Papierabfuhr von Haushalten auf freiwilliger Basis eingeführt. Die Entsorgung von Papier und gebrauchter Verkaufsverpackungen aus Papier/Pappe/Karton entwickelte sich in den letzten Jahren wie folgt:



Die Papiermenge stieg um 52,93 t (1,99 %) auf 2.708,07 t. Hiervon entfallen 25 % auf DSD für gebrauchte Verkaufsverpackungen aus Papier/Pappe/Karton, der Rest in Höhe von 75 % auf die Altpapierentsorgung.

Der Anteil der „Blauen Tonne“ erhöhte sich um 7,13 t = 0,52 % und liegt bei 1.383,43 t = 51,09 %.

Anlage 4/6

Straßenreinigung

Im Bereich der Straßenreinigung wurden die zu kehrenden Straßen, Wege und Plätze satzungsgemäß gereinigt. Die Reinigung umfasst die Straßenreinigung sowie die Winterwartung der Fahrbahnen der im Straßenverzeichnis benannten Straßen. Die Einsatzstunden für den Winterdienst erhöhten sich im Vergleich zum milden Winter 2014. Dadurch erhöhten sich die Erträge entsprechend um 99 T€ auf 689 T€ und der Aufwand ohne Umlagen um 50 T€ auf 560 T€.

Bestattungswesen

Das Ergebnis im Bereich Bestattungswesen beträgt +114 T€ und erhöhte sich um 22 T€. Der Anteil der Auflösung für die Grabnutzungsentgelte aus Vorjahren beträgt 164 T€.

2. Auftragsbereiche

Die Auftragsbereiche haben sich im Vierjahresvergleich wie folgt entwickelt:

	2015	2014	2013	2012
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Auftragsbereiche				
Straßenunterhaltung	-28	3	2	3
Straßenbeleuchtung	-16	3	-7	-16
Öffentliches Grün	-97	2	0	39
Gebäudeunterhaltung	9	3	5	28
Sonstige	-9	6	6	6
	-141	17	6	60

Der Auftragsbereich wird mit den Fachbereichen auf Basis von Stundensätzen oder Festpreisen und Materialeinheitspreisen abgerechnet. Diese Preise beinhalten neben den tatsächlichen Kosten auch Gemeinkostenzuschläge. Das Ergebnis für den Auftragsbereich verschlechterte sich um 158 T€. Hauptursache für die negative Entwicklung der Auftragsbereiche ist u. a. die pauschale Kürzung für verschiedene Leistungen. Dies macht sich besonders im Bereich des öffentlichen Grüns bemerkbar. Neben den Kürzungen muss das Grünflächenkataster (Stand 2006) dringend den heutigen Verhältnissen angepasst werden.

3. DSD

Seit 2005 werden die gelben Säcke nicht mehr durch TBGev, sondern durch ein von DSD beauftragtes Unternehmen abgefahren. Die TBGev sind für die Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung und Sauberhaltung der Container-Standorte sowie für die Abfallberatung für den Grünen Punkt zuständig. Für diese Leistungen erhalten sie eine Kostenbeteiligung von 1,59 € zzgl. MWSt. (1,89 €) je Einwohner.

III. Vermögens- und Finanzlage

A. Bilanzaufbau

A k t i v a

	31.12.2015		31.12.2014		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Immaterielles Anlagevermögen	123	0,2	118	0,2	5	4,2
Sachanlagen	61.915	92,7	62.684	95,9	- 769	-1,2
Anlagevermögen	62.038	92,9	62.802	96,1	- 764	-1,2
Vorräte	45	0,1	25	0,0	20	80,0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	70	0,1	225	0,4	- 155	-68,9
Forderungen gegen die Stadt	2.741	4,1	1.800	2,8	941	52,3
Flüssige Mittel	1.863	2,8	480	0,7	1.383	.
Sonstiges/Abgrenzungen	26	0,0	23	0,0	3	13,0
Umlaufvermögen/Abgrenzung	4.745	7,1	2.553	3,9	2.192	85,9
Bilanzsumme	66.783	100,0	65.355	100,0	1.428	2,2

P a s s i v a

Eigenkapital	6.054	9,1	5.910	9,0	144	2,4
Sonderposten für Zuschüsse	4.034	6,0	3.998	6,1	36	0,9
Empfangene Ertragszuschüsse	3.554	5,3	3.629	5,6	- 75	-2,1
Grabnutzungsentgelte (Rechnungsabgrenzungsposten)	2.755	4,1	2.620	4,0	135	5,2
Wirtschaftliches Eigenkapital	16.397	24,5	16.157	24,7	240	1,5
Pensionsrückstellung	1.450	2,2	1.400	2,1	50	3,6
Darlehensverbindl. Kreditinstitute (Restlaufzeit > 1 Jahr)	41.018	61,4	41.502	63,6	- 484	-1,2
Lang- und mittelfristige Rückstellungen/Verbindlichkeiten	42.468	63,6	42.902	65,7	- 434	-1,0
Langfristiges Kapital	58.865	88,1	59.059	90,4	- 194	-0,3
Bankverbindlichkeiten	4.007	6,0	2.948	4,5	1.059	35,9
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.158	1,8	376	0,6	782	.
Übrige Rückstellungen/Verbindlichkeiten	2.753	4,1	2.972	4,5	- 219	-7,4
Kurzfristiges Kapital	7.918	11,9	6.296	9,6	1.622	25,8
Bilanzsumme	66.783	100,0	65.355	100,0	1.428	2,2

Diese Aufstellung zur Bilanzstruktur zeigt deutlich, dass die TBGev ein anlagenintensiver Betrieb sind. 2015 liegt die Anlagenintensität (Verhältnis des Anlagevermögens zum Gesamtvermögen) bei 92,9 % (im Vorjahr: 96,1 %).

Die Eigenkapitalquote erhöhte sich geringfügig von 9,0 % auf 9,1 %. Unter Berücksichtigung der Sonderposten für Zuschüsse, der empfangenen Ertragszuschüsse und der Grabnutzungsentgelte ergibt sich eine Quote des wirtschaftlichen Eigenkapitals von 24,5 %. Dieser Wert ist um 0,2 %-Punkte niedriger als im Vorjahr.

B. Liquiditätslage

Die Liquiditätssituation zum Jahresende stellt sich im Vorjahresvergleich wie folgt dar:

Netto-Umlaufvermögen

	31.12.2015 T€	31.12.2014 T€	Veränderung T€
Flüssige Mittel	1.863	480	1.383
Finanzmittelbestand	1.863	480	1.383
Kurzfristige Forderungen/Abgrenzungen	2.837	2.048	789
Kurzfristige Verbindlichkeiten/Abgrenzungen	- 7.918	- 6.296	-1622
Liquiditätsstufe I	- 3.218	- 3.768	550
Vorräte	45	25	20
Liquiditätsstufe II (Working Capital)	- 3.173	- 3.743	570

Die Finanzierung des langfristig gebundenen Vermögens zeigt folgendes Bild:

	31.12.2015 T€	31.12.2014 T€	Veränderung T€
Wirtschaftliches Eigenkapital	16.397	16.157	240
Langfristiges Fremdkapital	42.468	42.902	- 434
Anlagevermögen	- 62.038	- 62.802	764
Unterdeckung	- 3.173	- 3.743	570

Cashflow

Anlage 4/9

Der Cashflow dient neben dem Jahresgewinn als Gradmesser des wirtschaftlichen Erfolges eines Betriebes. Er stellt das Innenfinanzierungspotential des Unternehmens dar, das während des Wirtschaftsjahres für Schuldentilgung, Investitionen und Gewinnauszahlungen zur Verfügung gestanden hat und betrug für das Jahr 2015 2.585 T€ (Vj. 2.529 T€).

	2015 T€	2014 T€
Jahresüberschuss	859	715
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.047	2.065
Zunahme der Pensionsrückstellungen/Ausgleichsanspruch	50	107
Auflösung Sonderposten/Empfangene Ertragszuschüsse	-207	-203
Auflösung passive Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	-164	-155
Cashflow des Jahres	2.585	2.529

Kapitalflussrechnung (indirekt)

Die Kapitalflussrechnung soll die Mittelherkunft und Mittelverwendung der liquiden Mittel darstellen. Als Zahlenbasis dienen die Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz. Da zahlungswirksame Veränderungen hierbei aus einer Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitet werden, dient diese Methode auch der lang- bis mittelfristigen Planung.

Anlage 4/10**TBGev Kapitalflussrechnung zum 31.12.2015**

	2015 T€	2014 T€
Jahresüberschuss	859	715
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.047	2.065
Zunahme der Pensionsrückstellungen/Ausgleichsanspruch	50	107
Auflösung Sonderposten/Empfangene Ertragszuschüsse	-207	-203
Auflösung passive Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	-164	-155
Cashflow des Jahres	2.585	2.529
Gewinn (-)/Verlust (+) aus Anlageabgängen	61	-10
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzurechnen sind	-809	131
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzurechnen sind	1.556	-459
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	3.393	2.191
Einzahlungen (+) im Rahmen der Investitionstätigkeit aus Anlagenabgängen	2	168
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen und in das immaterielle Anlagevermögen	-1.346	-1.453
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.344	-1.285
Gewinnabführung	-715	-1.583
Einzahlungen (+) aus Grabnutzungsentgelten	299	277
Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	2.500	1.500
Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-2.918	-2.580
Einzahlungen (+) aus Investitions- und empfangenen Ertragszuschüssen	168	244
Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-666	-2.142
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	1.383	-1.236
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	480	1.716
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.863	480
Veränderung des Finanzmittelfonds	1.383	-1.236

II. Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Im Vergleich zum Wirtschaftsplan stellt sich das Jahresergebnis wie folgt dar:

	2015-Ist		2015-Plan		Abweichung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Umsatzerlöse	18.822	97,4	18.532	96,2	290	1,6
Andere aktivierte Eigenleistungen	192	1,0	500	2,6	-308	-61,6
Sonstige betriebliche Erträge	317	1,6	238	1,2	79	33,2
Betriebsleistung	19.331	100,0	19.270	100,0	61	0,3
Materialaufwand	8.126	42,0	8.130	42,2	4	0,0
Rohertrag	11.205	58,0	11.140	57,8	65	0,6
Personalaufwand	5.862	30,3	5.870	30,5	8	0,1
Abschreibungen	2.047	10,6	1.975	10,2	-72	-3,6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	888	4,6	748	3,9	-140	-18,7
Betrieblicher Aufwand	8.797	45,5	8.593	44,6	-204	-2,4
Betriebsergebnis	2.408	12,5	2.547	13,2	-139	-5,5
Zinserträge	0	0,0	1	0,0	-1	
Zinsaufwendungen	1.537	8,0	1.875	9,7	338	
Zinsergebnis	-1.537	-8,0	-1.874	-9,7	337	
Ergebnis vor Steuern	871	4,5	673	3,5	198	
Sonstige Steuern	12	0,1	12	0,1	0	
Jahresergebnis	859	4,4	661	3,4	198	

Die Gegenüberstellung zeigt auf, dass die Umsatzerlöse um 290 T€ und die sonstigen betrieblichen Erträge um 79 T€ über dem Planansatz lagen. Die aktivierten Eigenleistungen lagen um 308 T€ unter dem Planansatz. Die Betriebsaufwendungen fielen um 204 T€ höher und die Zinsaufwendungen um 338 T€ geringer aus als geplant.

III. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Die künftige Entwicklung ist durch vielfältige Aspekte bestimmt. Wesentliche finanzielle Risiken sind angesichts der gesicherten Leistungsabnahme durch die Stadt aufgrund der zwischen Bürgermeister und Betriebsleitung getroffenen schriftlichen Regelungen nicht zu erwarten.

Der Wirtschaftsplan geht für 2016 von einem Jahresgewinn in Höhe von 340 T€ aus. Durch verschiedene Maßnahmen wird versucht ein höheres positives Ergebnis zu erwirtschaften. Im Vermögensplan sind Investitionen in Höhe von 2.380 T€ (Vj.: 4.230 T€) vorgesehen. Auf Kanalbaumaßnahmen entfallen 1.690 T€ (Vj.: 3.589 T€), die im Wesentlichen aus Abschreibungen und Kreditaufnahmen finanziert werden müssen.

Folgende Maßnahmen wurden u. a. im Vermögensplan eingestellt:

Gebührenbereich

- Kanalbaumaßnahmen gem. Abwasserbeseitigungskonzept
- Kanalbaumaßnahmen gem. Niederschlagswasserbeseitigungskonzept
- Umbau Regenüberlauf Breddestr.
- Sanierung Pumpwerke
- Neubau Kolumbarium

Sonstiger Bereich

- Sozialgebäude Friedhof Berchemallee
- Beschaffung Absetzkipper für die Sperrmüllabfuhr
- Ersatzbeschaffung eines LLKW's
- Ersatzbeschaffung Schmitzkipper für den Friedhof
- Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte und Maschinen
- Beschaffung eines Elektrofahrzeuges als Ersatz für einen PKW

Chancen bestehen in Effizienzsteigerungen durch eine verbesserte Ressourcennutzung.

Anlage 4/13**Risikomanagement**

Gemäß § 10 Abs. 1 EigVO NW (Maßnahmen zur Erhaltung des Vermögens und der Leistungsfähigkeit) in der Fassung des NKF-G hat jeder Eigenbetrieb ein Risikofrüherkennungssystem einzurichten.

Was ist ein Risiko?

- Alle Ereignisse, Handlungen oder Unterlassungen, die den Erfolg des Unternehmens gefährden
- D. h. ungünstige zukünftige Entwicklungen (Gefahren), aber auch nicht rechtzeitig erkannte und genutzte positive Chancen.

Bei den TBGev wurden bisher folgende Maßnahmen getroffen:

Monatliche Budgetüberwachung der einzelnen Positionen des Wirtschaftsplanes in Form eines Soll-/ Ist- Vergleiches mit ggf. Erläuterungen zu Abweichungen.

Einführung der Mittelbewirtschaftung (lfd. Kontrolle der Mittel bei der Buchung)

Laufende Überwachung der Liquidität des Betriebes in Form von täglicher Überprüfung über Zahlungsmittelzuflüsse und Zahlungsmittelabflüsse.

Wirtschaftlichkeitsberechnungen bei Beschaffungen.

Personelle und organisatorische Trennung zwischen Anordnung und Ausführung finanzwirksamer Angelegenheiten.

Überwachung der investiven Aufträge für TBGev und übertragenen Aufträgen der Stadt durch die einzelnen Sachbearbeiter. Die Fortschritte der Baumaßnahmen, die Einhaltung der Bauzeitpläne und des Auftragsvolumens sowie unvorhergesehene Abweichungen zum Auftragsumfang werden in 14-tägigen Technikerbesprechungen erläutert und die weiteren Maßnahmen besprochen.

Besprechungen und Abstimmungen mit den zuständigen Fachbereichen der Stadt erfolgen ebenfalls regelmäßig.

Wöchentliche Dienstbesprechungen der Betriebsleiter und der Abteilungsleiter.

Wöchentliche Dienstbesprechungen Fachbereichsleitungen (Betriebsleiter) mit dem Verwaltungsvorstand

Vierteljährliche Berichtserstattung im Betriebsausschuss in Form eines Zwischenberichtes.

Anlage 4/14

Zur adäquaten Bewältigung von technischen Risiken erfolgen regelmäßige Kanalinspektionen nach der Kanal-Selbstüberwachungsverordnung (SüwV Kan).

Risiken aus strukturellen Defiziten in den Anlagen wird durch das Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) und seine ständige Fortentwicklung begegnet.

Die technischen Betriebsrisiken sind durch die maßgeblichen Sicherheitsvorschriften und sonstige rechtlich vorgeschriebene Maßnahmen abgesichert. Die flache Betriebshierarchie gewährleistet auch hier die im Einzelfall notwendige unverzügliche Kommunikation, um im Bedarfsfall rasch und präventiv handeln zu können.

Ermittlung, Erfassung und Beschreibung aller aktuellen, zukünftigen und potentiellen Unternehmensrisiken, die in allen betrieblichen Prozessen auftreten können. Erstellung eines Maßnahme Kataloges mit Risikobewertung.

Laufende Fortschreibung und Überwachung des Maßnahme Kataloges zur Risikosteuerung.

Rechtlichen Risiken wird durch eine frühzeitige Einbindung eines Rechtsbeistandes Rechnung getragen.

Zur Minimierung der Risiken aus rechtsfehlerhaften Vergaben sind das Rechnungsprüfungsamt und die Vergabestelle in alle relevanten Vorgänge eingebunden.

Risikoidentifikation

- Ermittlung, Erfassung und Beschreibung aller aktuellen, zukünftigen und potentiellen Unternehmensrisiken, die in allen betrieblichen Bereichen, Funktionen und Prozessen auftreten können.

Risikobewertung

Eintrittswahrscheinlichkeit:

unwahrscheinlich	=	selten
wahrscheinlich	=	manchmal
sehr wahrscheinlich	=	oft

Maßnahmen zur Risikosteuerung

In der nachfolgenden Aufstellung werden einzelne Maßnahmen aufgelistet. Die Liste ist nicht vollständig und wird lfd. erweitert und aktualisiert.

Maßnahmen zur Risikosteuerung							Handlungsbedarf	zu ergreifende Maßnahmen
Nr.	Risikobeschreibung	Verantwortlich	Schadenshöhe	Eintrittswahrscheinlichkeit	Maßnahmen	Handlungsbedarf		
1	Versicherungsschutz	Frau Krebs	mittel	unwahrscheinlich	Versicherung auf ausreichenden Schutz prüfen	(-)	jährliche Überprüfung und ggf. Anpassung	
2	Energiekosten	Frau Müller	mittel	wahrscheinlich	Energieoptimierung, Technik, Ausschreibung	(+)	nicht oder nur schwer beeinflussbar	
3	Liquidität	Herr Bubl	gering	unwahrscheinlich	Überwachung der Zahlungsabflüsse	(-)	keine	
4	Pumpstationen	Herr Brack	hoch	wahrscheinlich	Fernüberwachung der einzelnen Pumpstationen	(-)	regelmäßige Überprüfung der Störmeldungen	
5	Baumaßnahmen	div.	gering	unwahrscheinlich	Überwachung der Baumaßnahmen anhand Bautagebücher und Buchhaltung (Ausgabenüberwachung)	(-)		
6	Datenschutz/-sicherheit	Herr Schattulat	mittel	unwahrscheinlich	Überwachung durch F1	(-)		
7	IT-Ausfall	Herr Lepperhoff	gering	unwahrscheinlich	Überwachung durch F1, tägl. Datensicherung	(-)		
8	Kanal	Herr Leem	hoch	wahrscheinlich	Kanalinspektionen nach der SuwVKan. Risiken aus strukturellen Defiziten werden durch Erstellung und Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes minimiert.	(-)	regelmäßige Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes	
9	Betriebsunfälle	Herr Schmidt	alles	wahrscheinlich	Arbeitsschutzrichtlinien, Unterweisungen	(-)		
10	Brandschutz	Herr Schmidt	hoch	unwahrscheinlich	Brandschutzplan	(+)	Schulungen und Unterweisungen	

BESTÄTIGUNGSVERMERK

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Technischen Betriebe der Stadt Gevelsberg für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebs. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebs sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

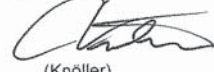
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Wuppertal, den 4. Juli 2016



RSM Breidenbach und Partner PartG mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft


(Börner)
Wirtschaftsprüferin


(Knöller)
Wirtschaftsprüfer

Wirtschaftsplan
Schwimm in Betriebs GmbH
für das Jahr
2017

Schwimm-in Betriebs GmbH					
	WP 2017		WP 2018	WP 2019	WP 2020
			plus 2%	plus 2%	plus 2%
Materialaufwand					
1 Chemikalien/Wasserproben/Aufgussmittel	35.000 €		35.700 €	36.414 €	37.142 €
2 Wasser	71.400 €		72.828 €	74.285 €	75.770 €
2a) Eisensäure eigener Brunnen	-25.000 €		-33.000 €	-33.000 €	-33.000 €
3 Erdgas/Wärme	107.200 €		109.344 €	111.531 €	113.761 €
4 Strom	332.400 €		339.048 €	345.829 €	352.746 €
4a) Einsparung BHKW	-60.000 €		-130.000 €	-130.000 €	-130.000 €
6 Handelsware	15.000 €		15.300 €	15.606 €	15.918 €
7 Waren Gastronomie	125.800 €		128.316 €	130.882 €	133.500 €
Materialaufwand	601.800 €		537.536 €	551.547 €	565.836 €
Personalaufwand					
8 Personal Schwimm-in + BL	854.000 €		871.080 €	888.502 €	906.272 €
9 Personalgestellung Stadt Gevelsberg	212.000 €		216.240 €	220.565 €	224.976 €
9a Unfallkasse NRW (BG)	7.800 €		7.956 €	8.115 €	8.277 €
Personalaufwand	1.073.800 €		1.095.276 €	1.117.182 €	1.139.525 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
10 Mieten	0 €		0 €	0 €	0 €
11 Abgaben betriebl. genutzt, Grundbesitz	134.000 €		136.680 €	139.414 €	142.202 €
12 Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	4.500 €		4.590 €	4.682 €	4.775 €
12a) Pacht/Sonderpacht f. Attraktivierung	107.367 €		109.514 €	111.705 €	113.939 €
13 Versicherungen	25.000 €		25.500 €	26.010 €	26.530 €
14 Beiträge	3.100 €		3.162 €	3.225 €	3.290 €
15 Grünpflege/Außenbereich	20.000 €		20.400 €	20.808 €	21.224 €
16 Reparatur Instandhaltung lfd. Betrieb	115.000 €		117.300 €	119.646 €	122.039 €
17 Wartung-Ersatzteile/Hard-Software	40.000 €		40.800 €	41.616 €	42.448 €
17a) Wartungskosten BHKW	8.000 €		16.000 €	16.000 €	16.000 €
18 Werbekosten	60.000 €		61.200 €	62.424 €	63.672 €
19 Geschenke/Aufmerksamkeiten	1.000 €		1.020 €	1.040 €	1.061 €
20 Veranstaltungen	3.000 €		3.060 €	3.121 €	3.184 €
21					
22 Bewirtungskosten	100 €		102 €	104 €	106 €
23 Reisekosten AN / Kilometergeld	1.500 €		1.530 €	1.561 €	1.592 €
24 -					
25 Reinigung/-smaterial	89.760 €		91.555 €	93.386 €	95.254 €
26 Telefon	3.500 €		3.570 €	3.641 €	3.714 €
27 Bürombedarf/Porto/EDV	3.000 €		3.060 €	3.121 €	3.184 €
28 Zeitschriften/Bücher	1.000 €		1.020 €	1.040 €	1.061 €
29 Fortbildung	2.500 €		2.550 €	2.601 €	2.653 €
30 Abschluss- und Prüfkosten	8.000 €		8.160 €	8.323 €	8.490 €
31 Rechts-Beratungskosten	2.000 €		2.040 €	2.081 €	2.122 €
32					
33 Miete für Einrichtungen (Brandmelder)	600 €		612 €	624 €	637 €
34 Nebenkosten Geldverkehr einschl. B+S	8.000 €		8.160 €	8.323 €	8.490 €
35 Betriebsbedarf	15.000 €		15.300 €	15.606 €	15.918 €
36 Betriebsbedarf Gastronomie	5.000 €		5.100 €	5.202 €	5.306 €
37 Fremdleistungen/Honorkräfte	4.000 €		4.080 €	4.162 €	4.245 €
38 Management	104.899 €		106.997 €	109.137 €	111.320 €
39 Arbeitskleidung/Arbeitsmittel	4.000 €		4.080 €	4.162 €	4.245 €
40 Sonstige (inkl. div. Fremdleistungen)	15.000 €		15.300 €	15.606 €	15.918 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	788.826 €		812.443 €	828.371 €	844.619 €
Kosten gesamt netto	2.464.426 €		2.445.255 €	2.497.100 €	2.549.982 €
Erlöse					
41 Erlöse Freizeitbad 7 %	595.000 €		606.900 €	619.038 €	631.419 €
42 Erlöse Sauna 7%	709.000 €		723.180 €	737.644 €	752.396 €
43 Erlöse Schulsport 7%	12.000 €		12.240 €	12.485 €	12.734 €
44 Erlöse Vereine 7% inkl. Skiclub	15.000 €		15.300 €	15.606 €	15.918 €
44a) Erlöse Vereine 19%	10.000 €		10.200 €	10.404 €	10.612 €
45 Erlöse Kurse 7 %	90.000 €		91.800 €	93.636 €	95.509 €
46 Erlöse Freibad 7 %	60.000 €		61.200 €	62.424 €	63.672 €
47 Erlöse Solarium 19 %	0 €		0 €	0 €	0 €
48 Erlöse Wellness 19 %	30.000 €		30.600 €	31.212 €	31.836 €
49 Erlöse Shop 19%	30.000 €		30.600 €	31.212 €	31.836 €
50 Erlöse Zinsen					
51 Erlöse Gastronomie 19 %	340.000 €		346.800 €	353.736 €	360.811 €
52 Erlöse Welterb. Energie Skiclub 19 % (V)	11.500 €		11.730 €	11.965 €	12.204 €
53 Erlöse Sonstiges 19 %	4.000 €		4.080 €	4.162 €	4.245 €
54 Erlöse Schulsport Stadt Gevelsberg	75.000 €		76.500 €	78.030 €	79.591 €
55 Erlöse Provison Radeberger	6.000 €		6.120 €	6.242 €	6.367 €
56 Sonstige Erlöse 7 % (Beckenmiete)	1.800 €		1.836 €	1.873 €	1.910 €
Erlöse gesamt netto	1.989.300 €		2.029.086 €	2.069.668 €	2.111.061 €
Betriebsergebnis	-475.126 €		-416.169 €	-427.432 €	-438.921 €
vor Pacht/Sonderp., Pos. 12a	-367.759 €		-306.654 €	-315.727 €	-324.982 €
Investitionen:					
Segeltuch Kinderb.	25.000,00 €				
Kaffeemaschine Kiosk	8.000,00 €		19.9.2016, Aquapark Management GmbH		
Bestuhlung/Tische Freibadkiosk	8.200,00 €				

Stellenübersicht Schwimm-in per 16.09.2016

	VZ	TZ	Aushilfen	Honrarkräfte
Bad/Sauna	9	2	11	
Kasse/Rezeption	3	2	1	
Gastro	4	7	14	
Technik	1		1	
Verwaltung	1			
Reinigung		2		
Grünpflege		1		
Wellness/Massage/Kurse		1	2	

Summen	18	15	29	0
--------	----	----	----	---

gesamt

62

Lagebericht der Schwimm in Betriebs GmbH zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2017

Die Schwimm in Betriebs GmbH wurde während des gesamten Jahres 2016 weiterhin als Eigengesellschaft der Stadt Gevelsberg geführt. Die kaufmännische und technische Betriebsführung ist aufgrund der Beschlüsse der Gesellschafterversammlung aktuell bis zum 31.12.2018 an die Aquapark Management GmbH, Münster, vergeben. Die Betriebsleitung vor Ort lag bis zum 31.12.2016 bei Herrn Tobias Werner, in der Zeit vom 01.04.2016 bis 31.07.2016 war Herr Christian Schulte als Betriebsleiter tätig, Geschäftsführer des Unternehmens ist weiterhin der Unterzeichner. Die Stelle der Betriebsleitung vor Ort ist derzeit vakant und wird durch eine höhere zeitliche Präsenz einer Mitarbeiterin aus der Zentrale der Aquapark Management GmbH ausgeglichen.

Zielsetzung des Unternehmens ist zum einen ein Angebot für den Schul- und Vereinssport, der Freizeitbadbetrieb für jedermann, ein Kurs- und Wellnessangebot sowie der Betrieb der umfangreichen Saunalandschaft. Darüber hinaus wird eine Badgastronomie betrieben und ein Sortiment von Badekleidung und Ergänzungsartikeln zum Verkauf angeboten. Alle Angebote wurden weiter optimiert und soweit wie möglich in eigene Regie übernommen.

2016 hat keine Schließung des Bades zur Revisionszwecken stattgefunden, da dies nach umfangreichen Arbeiten in den beiden vorangegangenen Jahren nicht erforderlich war. Die nächste Schließung zu diesem Zweck ist jetzt für das Frühjahr 2017 vorgesehen, dabei sollte die Schließungszeit auch auf weniger als zwei Wochen begrenzt werden können. Um den Pflege- und Betriebsstandard der gesamten Anlage halten zu können, wird eine Revision aber dann in jedem Falle notwendig. Die durchzuführenden Arbeiten erfolgen in enger Abstimmung mit den Technischen Betrieben Gevelsberg.

Die Gesamtbesucherzahlen haben sich gegenüber dem Vorjahr in den Monaten Januar bis August um durchschnittlich 13,4 % je Monat verbessert. Die Monate Mai bis Juli waren dabei von einer leichten Verschlechterung geprägt, während der August insbesondere wegen des guten „Freibadwetters“ einen deutlichen Anstieg zeigte. Im Jahr 2015 haben 204.930 Gäste das Bad und die Saunalandschaft besucht, in den Monaten Januar bis einschließlich August 2016 waren es bisher 156.515 Personen (Vorjahreszeitraum 142.248). Sofern dieser positive Trend anhält, ist aus heutiger Sicht sowohl damit zu rechnen, dass die Gesamtbesucherzahl am Jahresende wieder deutlich oberhalb von 200.000 Gästen liegen wird und das darüber hinaus auch der Zuschussbedarf innerhalb des geplanten Rahmens bleiben kann.

Zum 31.12.2015 weist der Jahresabschluss eine Bilanzsumme von 424.341,40 € aus (Vorjahr: 390.463,01 €). Die Gewinn- und Verlustrechnung schloss mit einem Jahresfehlbetrag von 667.449,18 € (Vorjahr: 634.668,04 €) ab. Dieser Negativtrend, der u.a. auch durch die inzwischen in voller Höhe einfließenden Pacht- und Sonderpachtzahlungen erklärbar war, wird mit dem jetzt vorliegenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 deutlich umgekehrt. Als Folge erheblicher Investitionen kann die Kostenseite insbesondere beim Energie- und Frischwasserbezug verbessert werden, zum anderen ist auch die Besucherentwicklung wie oben dargestellt weiterhin positiv.

Im kommenden Jahr wird planerisch davon ausgegangen, dass mit Inbetriebnahme des neuen Blockheizkraftwerkes eine deutliche Verbesserung auf der Kostenseite erzielt werden kann. Zum einen entfällt für den Anteil des eigenproduzierten Stroms die

zu zahlende EEG Umlage, zum anderen wird sich durch die neue Anlage auch die Gesamteffizienz verbessern lassen. Nach der 2016 erfolgreich durchgeführten Brunnenbohrung kann im Folgejahr auch ein positiver Effekt beim Frischwasserbezug durch Nutzung eigener Ressourcen eintreten. Beide Effekte wurden für das Jahr 2017 noch nicht in voller Höhe kalkuliert, so dass sich die Entlastungswirkung zusätzlich auch in den Zuschussbedarfen der folgenden Jahre in einer weiteren Verringerung manifestiert. Kosten- und Erlössteigerungen wurden im Finanzplanungszeitraum mit pauschal jeweils 2 % angenommen. Hinsichtlich des Freibadbetriebes muss infolge des Alters der Anlage auch weiterhin mit hohen Kosten zur Inbetriebnahme und auch während der Sommersaison gerechnet werden. Positiv wirkt sich natürlich auch die zum 01.07.2015 vorgenommene Anpassung der Eintrittsentgelte aus.

Der nunmehr vorgelegte Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 sowie den Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2020 zeigt demzufolge eine Verbesserung des zu erwartenden Betriebsergebnisses auf. Es bleibt zwar bei einem Zuschussbedarf, jedoch ist hier mit einem Absinken auf zunächst 475.126 € in 2017, sowie 416.169 € in 2018 zu rechnen. Danach kommt es wieder zu einem leichten Anstieg auf 427.432 € in 2019 bzw. 438.921 € im Jahr 2020.

Bei stetiger Steigerung der Besucherzahlen konnte die Aufwandsentwicklung damit begrenzt werden. Insbesondere Personal und Energiekosten bleiben im Bereich der gesamten Freizeitanlage deutliche Kostenpositionen. 18 Vollzeitbeschäftigte sowie 15 Teilzeitkräfte und 29 Aushilfen / Honorarkräfte werden benötigt, um die gewünschte Dienstleistungsqualität erreichen zu können.

Die Besucherentwicklung und auch die Erlösentwicklung bleiben positiv, müssen aber auch in Zukunft ausgebaut werden, um die Betriebsergebnisse im gewünschten Umfang erzielen zu können. Hierzu werden weiterhin Sondernveranstaltungen sowohl im Saunabereich (monatlich thematisch gestaltete „Saunanacht“) wie auch im Freizeitbadbereich („Poolparty“), das Kursangebot und auch eine Präsenz in den Medien beitragen.

Seitens der Stadt Gevelsberg als Verpächterin des Objekts werden auch im kommenden Jahr weitere Investitionen erforderlich. Zum einen ist der Einbau von Akustikdecken im Hallenbad geplant, um den unvermeidlichen Lärmpegel zu begrenzen. Die heute vorhandenen Foliendecken im Bereich des Schwimmbeckens sowie über dem Sprungbecken sind hierzu nicht geeignet und zeigen zudem Verschleißerscheinungen. Darüber hinaus wird auch im kommenden Jahr ein Freibadbetrieb nur möglich sein, wenn relativiv hohe und nur kurzzeitig wirksame Erhaltungsaufwendungen insbesondere an den Beckenfolien und den Beckenköpfen erfolgen. Hierfür waren im Vorfeld der Sommersaison des laufenden Jahres erneut mehr als 30.000 € erforderlich. Insofern konnte ein Freibadbetrieb zwar sichergestellt werden, jedoch sind optische und bauliche Mängel unverkennbar.

Gevelsberg, 28. September 2016

gez.

Andreas Saßenscheidt
Geschäftsführer

Jahresabschluss
Schwimm in Betriebs GmbH
für das Jahr
2015

Ulrike Falk
Steuerberaterin

Brüderstr. 4
58285 Gevelsberg

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2015

**Schwimm in Betriebs-GmbH
Bäderbetrieb und Saunalandschaft**

Ochsenkamp 54

58285 Gevelsberg

Bescheinigung

Ich habe auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung mit Anlagen der

Firma

Schwimm in Betriebs-GmbH, Bäderbetrieb und Saunalandschaft

für das Geschäftsjahr

01.01.2015 bis 31.12.2015

unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die mir vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die ich auftragsgemäß nicht geprüft habe, sowie die mir erteilten Auskünfte.

Ich habe meinen Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Gevelsberg, den 29. März 2016



Ulrike Falk
Steuerberaterin

Finanzamt: Schwelm

Steuer-Nr: 341/5706/0756

BILANZ

Schwimm in Betriebs-GmbH Bäderbetrieb und Saunalandschaft, Gevelsberg

zum

AKTIVA

31. Dezember 2015

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		26.858,00	26.703,00	II. Kapitalrücklage		595.000,00	435.000,00
B. Umlaufvermögen				III. Jahresfehlbetrag		667.449,18-	634.668,04-
I. Vorräte				nicht gedeckter Fehlbetrag		47.449,18	174.668,04
1. fertige Erzeugnisse und Waren		25.046,38	29.235,30	buchmäßiges Eigenkapital		0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				B. Rückstellungen			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.244,19		13.279,13	1. sonstige Rückstellungen		22.401,42	28.815,10
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>37.467,28</u>		<u>75.631,41</u>	C. Verbindlichkeiten			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 1.127,03)		63.711,47	88.910,54	1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	17.106,96		16.049,57
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		261.276,37	70.946,13	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 17.106,96 (EUR 16.049,57)			
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		47.449,18	174.668,04	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	209.846,65		205.857,19
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 209.846,65 (EUR 205.857,19)			
Übertrag		424.341,40	390.463,01	Übertrag	226.953,61	22.401,42	221.906,76 250.721,86

BILANZ

Schwimm in Betriebs-GmbH Bäderbetrieb und Saunalandschaft, Gevelsberg

zum

AKTIVA

31. Dezember 2015

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		424.341,40	390.463,01	Übertrag	226.953,61	22.401,42	250.721,86 221.906,76
				3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>174.986,37</u>		<u>139.741,15</u>
				- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 8.255,01 (EUR 0,00)		401.939,98	361.647,91
				- davon aus Steuern EUR 8.162,52 (EUR 4.058,85)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 97.733,51 (EUR 69.904,78)			
		<u>424.341,40</u>	<u>390.463,01</u>			<u>424.341,40</u>	<u>390.463,01</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Schwimm in Betriebs-GmbH Bäderbetrieb und Saunalandschaft, Gevelsberg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>1.731.755,44</u>	<u>1.615.603,43</u>
2. Gesamtleistung		1.731.755,44	1.615.603,43
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) ordentliche betriebliche Erträge			
aa) sonstige ordentliche Erträge	11.879,57		12.313,50
b) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		3.596,00-
c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>4.486,45-</u>	7.393,12	<u>8.739,23</u> 17.456,73
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		136.129,95	131.958,32
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	775.498,92		742.382,62
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>144.522,04</u>	920.020,96	<u>139.818,73</u> 882.201,35
- davon für Altersversorgung EUR 3.860,00 (EUR 1.860,00)			
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		13.362,68	10.076,77
Übertrag		669.634,97	608.823,72

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Schwimm in Betriebs-GmbH Bäderbetrieb und Saunalandschaft, Gevelsberg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		669.634,97	608.823,72
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Raumkosten	951.267,24		902.581,06
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	40.047,81		23.289,07
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	81.250,32		66.007,96
ad) Werbe- und Reisekosten	44.160,88		47.705,40
ae) verschiedene betriebliche Kosten	220.357,90		205.243,87
b) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>1.337.084,15</u>	<u>719,34</u> <u>1.245.546,70</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		667.449,18-	636.722,98-
9. außerordentliche Erträge		<u>0,00</u>	<u>2.054,94</u>
10. außerordentliches Ergebnis		0,00	2.054,94
11. Jahresfehlbetrag		667.449,18	634.668,04

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Schwimm in Betriebs-GmbH
Gevelsberg

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2015 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2015 EUR
0400	Betriebsausstattung	Ansch-/Herst-K	12.744,23	2.169,70			14.913,93
		Abschreibung	10.575,23	864,70			11.439,93
		Buchwerte	2.169,00	2.169,70		864,70	3.474,00
0401	Betriebsausstattung Hallenbad	Ansch-/Herst-K	38.566,46				38.566,46
		Abschreibung	34.368,46	1.365,00			35.733,46
		Buchwerte	4.198,00			1.365,00	2.833,00
0402	Betriebsausstattung Sauna	Ansch-/Herst-K	9.037,19	1.405,00			10.442,19
		Abschreibung	6.951,19	638,00			7.589,19
		Buchwerte	2.086,00	1.405,00		638,00	2.853,00
0405	Betriebsausstattung Gastro	Ansch-/Herst-K	5.869,50				5.869,50
		Abschreibung	3.486,50	1.026,00			4.512,50
		Buchwerte	2.383,00			1.026,00	1.357,00
0420	Büroeinrichtung	Ansch-/Herst-K	3.058,00				3.058,00
		Abschreibung	1.688,00	603,00			2.291,00
		Buchwerte	1.370,00			603,00	767,00
0480	GWG Freibad	Ansch-/Herst-K	3.229,44	1.893,69			5.123,13
		Abschreibung	3.228,44	1.893,69			5.122,13
		Buchwerte	1,00	1.893,69		1.893,69	1,00
0481	GWG Hallenbad	Ansch-/Herst-K	35.339,65	1.997,06			37.336,71
		Abschreibung	35.337,65	1.997,06			37.334,71
		Buchwerte	2,00	1.997,06		1.997,06	2,00
0482	GWG Sauna	Ansch-/Herst-K	10.557,63				10.557,63
		Abschreibung	10.555,63				10.555,63
		Buchwerte	2,00				2,00
0484	GWG Solarium	Ansch-/Herst-K	88,75				88,75
		Abschreibung	88,75				88,75
		Buchwerte	0,00				0,00
0485	GWG Gastro	Ansch-/Herst-K	6.002,77	127,25			6.130,02
		Abschreibung	5.524,77	286,25			5.811,02
		Buchwerte	478,00	127,25		286,25	319,00
0486	GWG Sammelposten Bad	Ansch-/Herst-K	27.966,66	5.924,98			33.891,64
		Abschreibung	13.954,66	4.688,98			18.643,64
		Buchwerte	14.012,00	5.924,98		4.688,98	15.248,00
0487	GWG Sammelposten Gas tro	Ansch-/Herst-K	347,68				347,68
		Abschreibung	346,68				346,68
		Buchwerte	1,00				1,00
0488	GWG Sammelposten Fre ibad	Ansch-/Herst-K	608,08				608,08
		Abschreibung	607,08				607,08
		Buchwerte	1,00				1,00
Summe		Ansch-/Herst-K	153.416,04	13.517,68			166.933,72
		Abschreibung	126.713,04	13.362,68			140.075,72
		Buchwerte	26.703,00	13.517,68		13.362,68	26.858,00

Anhang zum Jahresabschluß der Firma Schwimm in Betriebs-GmbH zum 31.12.2015

1. Rechtliche Verhältnisse

Die Gesellschafter sind mit einem Stammkapital

1. Stadt Gevelsberg 25.000,- Euro

Die Gründung wurde am 8. März 2001 durch den Rat der Stadt beschlossen und am 12. April 2001 durch Herrn Notar Rolf W. Michael, Gevelsberg, beurkundet.

Als Geschäftsführer ist Herr Andreas Saßenscheidt bestellt.

Die Vertretung in der Gesellschafterversammlung ist gemäß dem Ratsbeschluss den Mitgliedern des Hauptausschusses übertragen worden.

Die Gesellschaft ist beim Amtsgericht Hagen HRB 6593 eingetragen.

2. Bewertungsmethoden

a) AKTIVA

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind mit den Anschaffungskosten-/ Herstellungskosten, vermindert um die planmäßige Abschreibung, bewertet. Es wurde generell die lineare AfA-Methode angewendet. Außerplanmäßige Abschreibungen wurden nicht vorgenommen.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter 2015 wurden gem. § 6 (2) EStG im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben. Aus Vereinfachungsgründen wurde im Jahr des Zuganges ein Abgang unterstellt.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind ausgehend vom Nennwert unter Beachtung eines eventuellen Ausfallrisikos bewertet worden. Bei zweifelhaften Forderungen wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

b) PASSIVA

Rückstellungen für alle erkennbaren ungewissen Verbindlichkeiten wurden gebildet.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Am Bilanzstichtag bestanden keine Leasingverpflichtungen.

Sonstige Angaben

Weitere Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn -und Verlustrechnung sind im Kontennachweis dargestellt.

Die Verluste der Gesellschaft werden durch die Stadt Gevelsberg (Gesellschafter) abgedeckt.

Auf den laufenden Verlust 2015 wurden bereits Zahlungen i.H.v. 595.000,00- € bis zum 31.12.2015 durch die Stadt Gevelsberg geleistet.

Für den Restbetrag hat die Stadt Gevelsberg im Haushalt entsprechende Mittel bereitgestellt.