

HANSESTADT BRECKERFELD



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018

INHALTSVERZEICHNIS

	Seiten
Haushaltssatzung.....	I-II (gelb)
Statistische Angaben.....	III-IV
Vorbericht.....	V-XXV
<u>Graphiken</u>	
a) Ergebnishaushalt	XXVI-XXXI
b) Finanzhaushalt.....	XXXII-XXXV
c) Schulden	XXXVI-XXXVIII
<u>Produktplan</u>	XXXIX-XLII
<u>Gesamtplan</u>	
1. Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan	1-3
2. Teilergebnisplan / Teilfinanzplan	
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung.....	4-54
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	55-85
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	86-108
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	109-125
Produktbereich 05 – Soziale Leistungen.....	126-155
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	156-173
Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste	174-177
Produktbereich 08 – Sportförderung.....	178-193
Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen.....	194-198
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	199-204
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung.....	205-227
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.....	228-242
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	243-259
Produktbereich 14 – Umweltschutz	260-263
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	264-291
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	292-300
Erläuterungen zum Ergebnis- / Finanzplan 2018.....	301-305 (gelb)
Planungsstellen, welche keine Investitionstätigkeit darstellen.....	306
Übersicht über bilanzielle Abschreibungen, Personalaufwand und sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 - 2 (rosa)

Anlagen

	Seite
1. Schlussbilanz der Hansestadt Breckerfeld zum 31.12.2015 (Entwurf)..<	1 (blau)
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (ohne Kassenkredite) zum Haushaltsjahr 2017.....	2
3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben.....	3
4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	4
5. Beteiligungsbericht gem. § 112 Abs. 3 GO NRW.....	5–11
6. Erstattungsplan – Innere Verrechnungen.....	12–13
7. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	
Teil A: Geldleistungen.....	14
Teil B: Geldwerte Leistungen.....	15
8. Stellenplan.....	16-21

I

HAUSHALTSSATZUNG

DER HANSESTADT BRECKERFELD

für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) - in der aktuell gültigen Fassung -, hat die Stadtvertretung der Hansestadt Breckerfeld mit Beschluss vom 12.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2018, 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	16.627.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.391.600 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	15.326.605 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	16.309.025 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.555.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.395.925 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	110.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite , deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	110.000 EUR

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	1.764.000 EUR

II

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Haushaltsjahr 2018 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

3.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**) auf **270 v.H.**

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

2. **Gewerbesteuer** **460 v.H.**

§ 7

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

§ 8

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

Breckerfeld, 12.12.2017


Bürgermeister


Schriftführerin

III

Statistische Angaben

A) Gebietsumfang

58,78 qkm

B) Einwohnerzahl

Stand am 01.01.1975

6.577

(nach der kommunalen Neugliederung)

jeweils nach der amtlichen Fortschreibung am:

auf Basis Zensus 2011

01.01.1975 = 6.577	31.12.1993 = 8.794	31.12.2011 = 9.029
31.12.1975 = 6.633	31.12.1994 = 8.884	31.12.2012 = 8.942
31.12.1976 = 6.620	31.12.1995 = 8.892	31.12.2013 = 8.915
31.12.1977 = 6.761	31.12.1996 = 8.929	31.12.2014 = 8.943
31.12.1978 = 6.846	31.12.1997 = 8.796	31.12.2015 = 9.004
31.12.1979 = 6.955	31.12.1998 = 8.769	31.12.2016 = 8.947
31.12.1980 = 7.179	31.12.1999 = 8.942	(vorläufig)
31.12.1981 = 7.424	31.12.2000 = 9.108	
31.12.1982 = 7.465	31.12.2001 = 9.250	
31.12.1983 = 7.538	31.12.2002 = 9.229	
31.12.1984 = 7.630	31.12.2003 = 9.223	
31.12.1985 = 7.627	31.12.2004 = 9.343	
31.12.1986 = 7.775	31.12.2005 = 9.378	
31.12.1987 = 7.808	31.12.2006 = 9.369	
31.12.1988 = 7.911	31.12.2007 = 9.392	
31.12.1989 = 8.078	31.12.2008 = 9.319	
31.12.1990 = 8.318	31.12.2009 = 9.344	
31.12.1991 = 8.546	31.12.2010 = 9.265	
31.12.1992 = 8.651		

C) Einwohnerzahl je qkm am:

01.01.1975 = 112	31.12.1993 = 150	31.12.2011 = 154
31.12.1975 = 113	31.12.1994 = 151	31.12.2012 = 152
31.12.1976 = 113	31.12.1995 = 151	31.12.2013 = 152
31.12.1977 = 115	31.12.1996 = 152	31.12.2014 = 152
31.12.1978 = 116	31.12.1997 = 145	31.12.2015 = 153
31.12.1979 = 118	31.12.1998 = 149	31.12.2016 = 152
31.12.1980 = 122	31.12.1999 = 152	(vorläufig)
31.12.1981 = 126	31.12.2000 = 155	
31.12.1982 = 127	31.12.2001 = 157	
31.12.1983 = 128	31.12.2002 = 157	
31.12.1984 = 130	31.12.2003 = 157	
31.12.1985 = 130	31.12.2004 = 159	
31.12.1986 = 132	31.12.2005 = 160	
31.12.1987 = 133	31.12.2006 = 159	
31.12.1988 = 135	31.12.2007 = 160	
31.12.1989 = 137	31.12.2008 = 159	
31.12.1990 = 142	31.12.2009 = 159	
31.12.1991 = 145	31.12.2010 = 158	
31.12.1992 = 147		

IV

Schülerzahlen:

Stand:	Grund- schule	Haupt- schule	Schüler städtischer Schulen insgesamt	Real- schule	Sekundar- schule	Schüler insgesamt
15.10.1975	459	256	715			
15.10.1976	437	312	749			
15.10.1977	422	329	751			
15.10.1978	428	328	756			
15.10.1979	396	357	753			
15.10.1980	350	404	754			
15.10.1981	335	372	707			
15.10.1982	322	348	670			
15.10.1983	318	323	641			
15.10.1984	329	280	609			
15.10.1985	333	260	593			
15.10.1986	315	217	532			
15.10.1987	329	202	531			
15.10.1988	335	182	517			
15.10.1989	340	180	520			
15.10.1990	357	158	515			
15.10.1991	378	148	526			
15.10.1992	401	179	580			
15.10.1993	413	177	590			
15.10.1994	410	163	573			
15.10.1995	415	143	558			
15.10.1996	428	155	583			
15.10.1997	438	151	589			
15.10.1998	436	167	603			
15.10.1999	439	181	620			
15.10.2000	440	175	615			
15.10.2001	425	186	611	507		1118
15.10.2002	412	189	601	527		1128
15.10.2003	409	188	597	513		1110
15.10.2004	368	185	553	514		1067
15.10.2005	364	185	549	508		1057
15.10.2006	368	169	537	493		1030
15.10.2007	375	152	527	527		1054
15.10.2008	384	152	536	522		1058
15.10.2009	382	158	540	538		1078
15.10.2010	363	168	531	530		1061
15.10.2011	352	172	524	523		1047
15.10.2012	328	139	467	450	97	1014
15.10.2013	315	115	430	343	198	971
15.10.2014	301	100	401	254	275	930
15.10.2015	297	61	358	167	360	885
15.10.2016	285	23	308	78	481	867
15.10.2017	287	0	287	0	569	856

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Hansestadt Breckerfeld

für das Haushaltsjahr 2018

1. VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2018

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

Nach der „neuen“ Gemeindehaushaltsverordnung entfällt seit geraumer Zeit die Vorgabe, jede Haushaltsposition zu erläutern. Um der Funktion des Vorberichts jedoch gerecht zu werden, sind die wesentlichsten Ertrags- und Aufwandspositionen, die wesentlichsten Einzahlungs- und Auszahlungspositionen, die bedeutenden Investitionsmaßnahmen sowie die Entwicklung der Vermögens- und Schuldsituation textlich und teilweise auch tabellarisch erläutert.

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

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

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

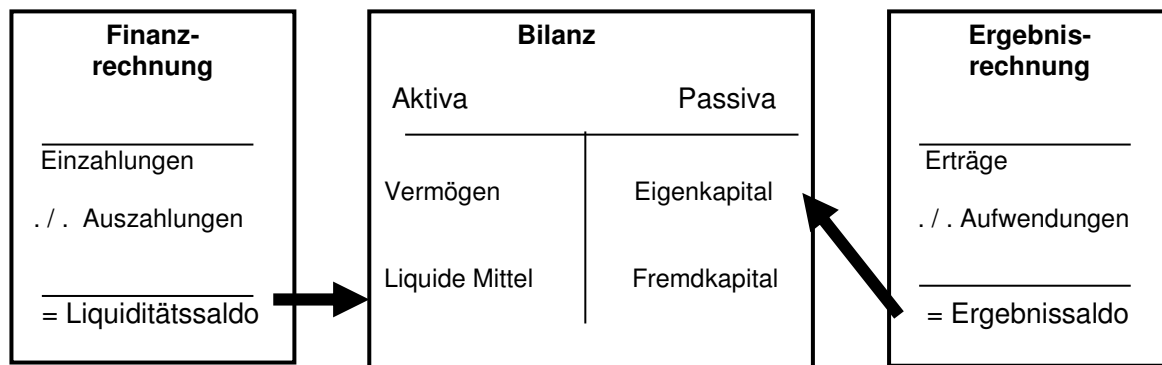
Der **Finanzplan** enthält alle Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, zusätzlich aber auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und die sonstigen nicht ergebniswirksamen Zahlungen. Der NKF-Finanzplan hat mit dem Begriff des kameralen Finanzplans keine Gemeinsamkeiten, auch wenn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

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

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

VI

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



2. DIE ABGELAUFENEN HAUSHALTSJAHRE 2014, 2015 UND 2016

2.1 Das abgelaufene Haushaltsjahr 2014

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

Der Haushaltsplan wurde festgesetzt

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf **14.024.000 EUR**

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **15.901.000 EUR**

im Finanzplan mit

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

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

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

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

Für die Gemeindesteuern galten folgende Steuersätze:

Grundsteuer A **250 v.H.**
(land- und forstwirtschaftliche Betriebe)

Grundsteuer B **430 v.H.**
(bebaute u. unbebaute Grundstücke)

Gewerbsteuer **430 v.H.**

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

VII

2.2 Das abgelaufene Haushaltsjahr 2015

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

Der Haushaltsplan wurde festgesetzt

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf **14.193.000 EUR**

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **16.314.000 EUR**

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **12.983.523 EUR**

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **14.410.600 EUR**

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

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

Für die Gemeindesteuern galten folgende Steuersätze:

Grundsteuer A **250 v.H.**
(land- und forstwirtschaftliche Betriebe)

Grundsteuer B **430 v.H.**
(bebaute u. unbebaute Grundstücke)

Gewerbsteuer **430 v.H.**

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

2.3 Das abgelaufene Haushaltsjahr 2016

Die Stadtvertretung der Hansestadt Breckerfeld hat am 08.12.2015 die Haushaltssatzung für das Jahr 2016 beschlossen.

Der Haushaltsplan wurde festgesetzt

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf **15.794.000 EUR**

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **17.823.000 EUR**

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **14.620.689 EUR**

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **15.757.600 EUR**

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf **1.253.200 EUR**

der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf **1.770.600 EUR.**

VIII

Für die Gemeindesteuern galten folgende Steuersätze:

Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	270 v.H.
Grundsteuer B (bebaute u. unbebaute Grundstücke)	560 v.H.
Gewerbesteuer	460 v.H.

Mit Schreiben vom 25.01.2016 übersandte der Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises als untere staatliche Verwaltungsbehörde die Genehmigung zur Verringerung der Allgemeinen Rücklage gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW.

2.4 Eröffnungsbilanz und Jahresabschluss

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

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

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

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

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

Am 05.11.2015 hat die Stadtvertretung den Jahresabschluss 2014 beschlossen. Der festgestellte Jahresfehlbetrag von 608.983,63 € wurde in voller Höhe der Ausgleichsrücklage entnommen.

Der Jahresabschluss 2015 wurde durch die Stadtvertretung am 13.12.2016 beschlossen. Der für 2015 festgestellte Jahresfehlbetrag von 433.333,41 € wurde in Höhe von 68.261,38 € der Ausgleichsrücklage und in Höhe von 365.072,03 € der allgemeinen Rücklage entnommen.

Der Jahresabschluss 2016 wurde durch die Stadtvertretung am 12.12.2017 beschlossen. Der für 2016 festgestellte Jahresfehlbetrag von 2.909,19 € soll in voller Höhe der allgemeinen Rücklage entnommen werden.

IX

3. DAS ABLAUFENDE HAUSHALTSJAHR 2017.

- 3.1 Die Stadtvertretung der Hansestadt Breckerfeld hat am 13.12.2016 die Haushaltssatzung für das Jahr 2017 beschlossen.

Der Haushaltsplan wurde festgesetzt

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	16.338.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.421.000 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	15.094.680 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	16.333.650 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.374.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.675.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	110.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR

Für die Gemeindesteuern gelten folgende Steuersätze:

Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	270 v.H.
Grundsteuer B (bebaute u. unbebaute Grundstücke)	560 v.H.
Gewerbesteuer	460 v.H.

Mit Schreiben vom 23.01.2017 übersandte der Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises als untere staatliche Verwaltungsbehörde die Genehmigung zur Verringerung der Allgemeinen Rücklage gem. § 75 Abs. 4 GO NRW.

- 3.2 Die Erträge bewegen sich größtenteils im Bereich der geplanten Ansätze. Das Ergebnis bei den Gewerbesteuererträgen wird voraussichtlich wesentlich besser ausfallen als geplant. Im Finanzhaushalt bewegen sich die Ein- und Auszahlungen größtenteils ebenfalls im Rahmen der Ansätze. Die vorgesehenen Maßnahmen wurden zum Großteil 2017 realisiert und werden zum Teil im nächsten Jahr fortgeführt.

X

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

2010 Abschluss		2011 Abschluss		2012 Abschluss		2013 Abschluss		2014 Abschluss		2015 Abschluss		2016 Abschluss		2017 HHPlan	
T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
Ergebnis- haushalt		Ergebnis- haushalt		Ergebnis- haushalt		Ergebnis- haushalt		Ergebnis- haushalt		Ergebnis- haushalt		Ergebnis- haushalt		Ergebnis- haushalt	
15.208	80	14.593	78	15.257	71	15.271	78	15.608	87	17.079	92	18.142	93	18.421	87
Finanz- haushalt (investiv)		Finanz- haushalt (investiv)		Finanz- haushalt (investiv)		Finanz- haushalt (investiv)		Finanz- haushalt (investiv)		Finanz- haushalt (investiv)		Finanz- haushalt (investiv)		Finanz- haushalt (investiv)	
3.783	20	4.113	22	6.341	29	4.385	22	2.347	13	1.519	8	1.416	7	2.676	13
18.991	100	18.706	100	21.598	100	19.656	100	17.955	100	18.598	100	19.558	100	21.097	100

4. VORAUSSICHTLICHE HAUSHALTSPLANENTWICKLUNG 2018

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

Der Haushaltsplan 2018 schließt wie folgt ab:

im Ergebnishaushalt

Erträge	16.627.600 €
Aufwendungen	18.391.600 €

im Finanzhaushalt

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.326.605 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.309.025 €

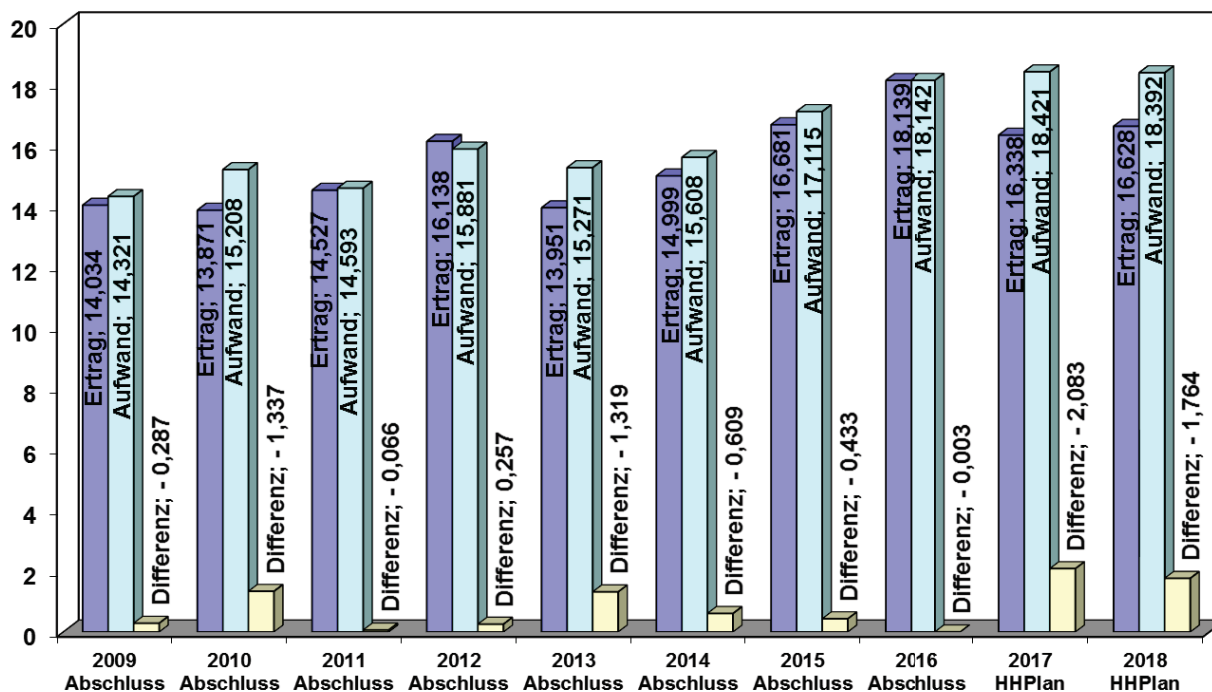
Somit ist zum Ausgleich des Ergebnishaushalts eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.764.000 € nötig. Dies bedeutet, dass der Haushalt gem. § 75 IV GO NRW von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden muss.

Hier ist insbesondere auf die als Anlage beigefügte Berechnung über die Entwicklung des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 2018 (siehe Seite 4 -blau) hinzuweisen.

Im Finanzplan ergibt sich eine Senkung des Bestandes an liquiden Mitteln von 1.712.645 €.

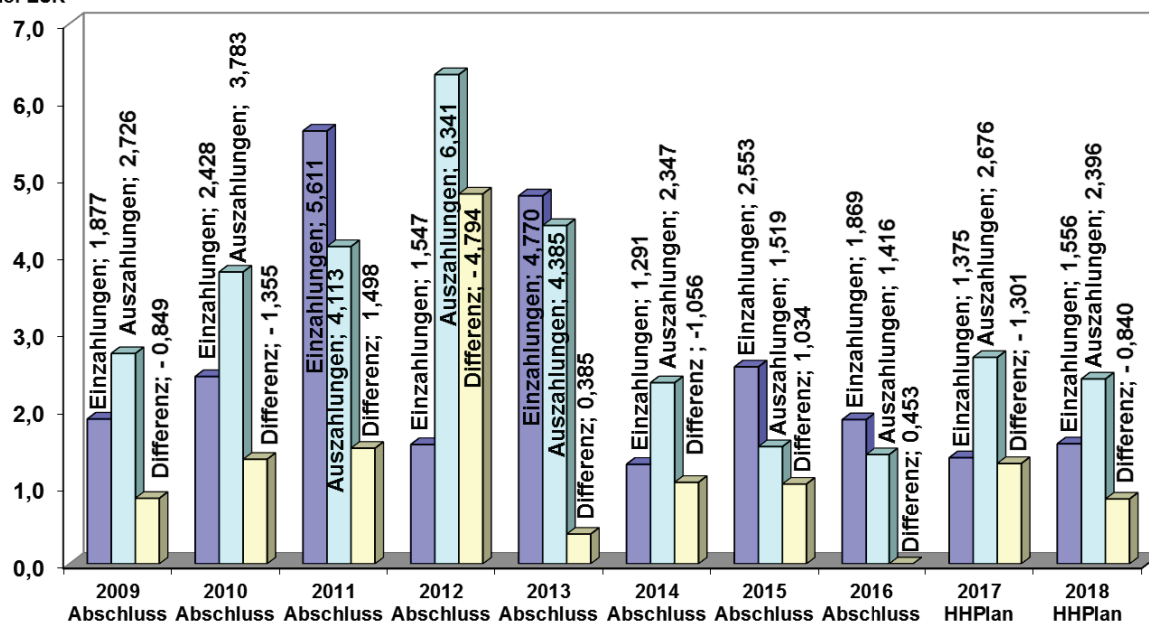
Ergebnishaushalt

in Mio. EUR



Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit

in Mio. EUR



5. ALLGEMEINER ÜBERBLICK

Ergebnishaushalt

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

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

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

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

Personalkosten
Sachkosten
Kreisumlage
Gewerbesteuerumlage
 (einschließlich Zuschlag für die Aufstockung des Fonds "Deutsche Einheit")
Solidarbeitrag
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Kosten der Kinder- und Jugendhilfe
Abschreibungen
Krankenhausfinanzierung
Evangelische Sekundarschule Breckerfeld

ERTRÄGE:

Steuererträge der Gemeinde

Das eigene Steueraufkommen (Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuern) bleibt mit Ausnahme von einer Anpassung bei der Gewerbesteuer gegenüber 2017 unverändert. Die Gewerbesteuererträge werden im Jahr 2018 um 400.000 € erhöht und somit auf 2.700.000 € geschätzt.

XIII

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

		Grundsteuer A + B	Gewerbsteuer	Vergnügungs- u. Hundesteuer	Gesamt
2001	Ist	844	2.564	65	3.473
2002	Ist	864	1.646	77	2.587
2003	Ist	878	3.655	74	4.607
2004	Ist	873	2.886	74	3.833
2005	Ist	914	5.004	87	6.005
2006	Ist	1.013	1.871	82	2.966
2007	Ist	1.041	2.172	83	3.296
2008	Ist	1.048	2.744	79	3.871
2009	RE	1.059	1.691	87	2.837
2010	RE	1.066	1.946	89	3.101
2011	RE	1.235	1.991	93	3.319
2012	RE	1.255	2.591	108	3.954
2013	RE	1.234	1.670	107	3.011
2014	RE	1.251	2.114	106	3.471
2015	RE	1.249	2.413	112	3.774
2016	RE	1.627	3.170	112	4.909
2017	Ansatz	1.580	2.300	102	3.982
2018	Ansatz	1.580	2.700	102	4.382

Einkommensteueranteil einschließl. Ausgleichsleistungen

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

Unter Bezugnahme auf die Planungsrichtwerte der kommunalen Spitzenverbände für das Jahr 2018 wird mit einem Einkommensteueranteil von 5,0 Mio. € und einer Ausgleichsleistung von 485.000 € gerechnet. Genauere Erkenntnisse wird die regionalisierte Steuerschätzung im November 2017 ergeben.

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

2001	Ist	3.305
2002	Ist	3.228
2003	Ist	3.365
2004	Ist	3.157
2005	Ist	3.118
2006	Ist	3.200
2007	Ist	3.982
2008	Ist	4.208
2009	RE	3.996
2010	RE	3.738 (inkl. Einmalzahlung „Kinderbonus“ i.H.v. 30.285 €)
2011	RE	4.001
2012	RE	4.413
2013	RE	4.597
2014	RE	4.828
2015	RE	4.900
2016	RE	5.053
2017	Ansatz	5.178
2018	Ansatz	5.485

XIV

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

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

Im Herbst 2013 wurde im Koalitionsvertrag der Bundesregierung eine Entlastung der Kommunen in Höhe von 5 Mrd. € vereinbart. In den Jahren 2015 und 2016 erfolgte die Umsetzung dieser Entlastung mit zunächst 1 Mrd. € jährlich. Dieser Betrag erhöhte sich 2017 bundesweit einmalig auf 2,5 Mrd. € und wurde zu 1 Mrd. € über die Erhöhung der Beteiligung an den Kosten der Unterkunft und zu 1,5 Mrd. € über die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer verausgabt. Für das Jahr 2018 wurde eine Erhöhung von 2,76 Mrd. € und ab 2019 jährlich um je 2,4 Mrd. € gemäß des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen entsprechend der Planungsrichtwerte berücksichtigt.

Das Aufkommen stellt sich seit 2006 wie folgt dar - in vollen €:

2006	Ist	216.000 €
2007	Ist	241.892 €
2008	Ist	249.956 €
2009	RE	266.722 €
2010	RE	269.691 €
2011	RE	284.657 €
2012	RE	273.883 €
2013	RE	276.991 €
2014	RE	285.809 €
2015	RE	267.994 €
2016	RE	276.170 €
2017	Ansatz	346.000 €
2018	Ansatz	413.000 €

Schlüsselzuweisungen

Der Ansatz der Schlüsselzuweisungen wurde anhand der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 des Landes Nordrhein-Westfalen ermittelt.

Die Schlüsselzuweisungen haben sich seit 2006 wie folgt entwickelt - in T€-:

2006	Ist	0
2007	Ist	1.169
2008	Ist	1.560
2009	RE	1.244
2010	RE	1.176
2011	RE	1.002
2012	RE	315 (zzgl. Einmalzahlung „Abmilderungshilfe“ i.H.v. 417.926 €)
2013	RE	354
2014	RE	506
2015	RE	642
2016	RE	398
2017	Ansatz	260
2018	Ansatz	330

XV

Lt. dem Eckdatenpapier der Landesregierung in Verbindung mit der Simulationsrechnung der Spitzenverbände basieren die Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze, Hauptansatzstaffel und der fiktiven Realsteuerhebesätze im Wesentlichen auf der Systematik des GFG 2017. In der Simulationsrechnung wurden die vorläufige Finanzausgleichsmasse, die Steuerkraftergebnisse der Kommunen sowie zum Teil die Berechnungsgrundlage der Nebenansätze berücksichtigt. Bei der Berechnung wurde weiterhin von einem Verbundsatz von 23 % ausgegangen. Darin ist nach wie vor ein pauschalierter Belastungsausgleich in Höhe von 1,17 Prozentpunkten für die Beteiligung der Kommunen an den Einheitslasten des Landes enthalten. Damit ist nach wie vor eine deutliche Erhöhung des Verbundsatzes, wie von den kommunalen Spitzenverbänden seit langem gefordert, nicht erfolgt. Nach den bekannten Vorwegabzügen hat es jedoch erstmalig eine Voraberrhöhung durch das Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen gegeben, sodass die verteilbare Finanzausgleichsmasse auf 23,12 % angestiegen ist.

Gebührenhaushalte

Gebührenhaushalte „**Straßenreinigung**“ (Produkt 12.545.01),
 „**Entwässerung**“ (Produkt 11.538.01), „**Abfallbeseitigung**“ (Produkt 11.537.01),
 „**Klärschlammabeseitigung**“ (Produkt 11.538.02) und „**Friedhof**“ (Produkt 13.553.01)

	2017	2018	Veränderung (absolut in EUR)
Straßenreinigung	2,29 / 1,13 €/lfd. m	2,26 / 1,13 €/lfd.m	- 0,03 / +/- 0,00
A = Sommer- und Winterwartung	(Kl. A) (Kl. B)	(Kl. A) (Kl. B)	
B = Winterwartung			
Abfallbeseitigung einschl. sperrige Abfälle etc.	1,98 / 1,00 €/Liter (Rest) (Bio)	1,94 / 1,15 €/Liter (Rest) (Bio)	- 0,04 / + 0,15
Entwässerung			
Haushalte, Gewerbe, Stadt	4,14 €/m³ / 0,69 €/m²	4,10 €/m³ / 0,75 €/m²	- 0,04 / + 0,06
Ruhrverbandsmitglieder	1,63 €/m³ / 0,54 €/m² (Schmutz) (Regen)	1,64 €/m³ / 0,57€/m² (Schmutz) (Regen)	+ 0,01 / + 0,03
Bewohner von Ruhrverbandskläranlagen	2,51 €/m³	2,46 €/m³	- 0,05
Klärschlammabeseitigung	99,00 €/m³	99,00 €/m³	+/- 0,00

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

	2017	2018	VERÄNDERUNG	
	T€	T€	Absolut T€	%
Grundsteuer B	1.530	1.530	+/- 0	+/- 0,0
Gewerbesteuer	2.300	2.700	+ 400	+ 17,4
Einkommensteueranteil einschl. Ausgleichsleistungen	5.178	5.485	+ 307	+ 5,9
Schlüsselzuweisungen	260	330	+ 70	+ 26,9
Insgesamt	9.268	10.045	+ 777	+ 8,4

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Ansätze der ertragswirksamen Sonderpostenaufösungen setzen sich zusammen aus der Auflösung

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

XVI

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden mit 1.070.000,-- € im Ergebnishaushalt eingeplant.

AUFWENDUNGEN

Personalaufwand / Versorgungsaufwand

Der Personalaufwand / Versorgungsaufwand beträgt 2.678.800,-- €. Inbegriffen sind die Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen, welche durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse in Münster mitgeteilt werden. Die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung sind seit dem 01.01.2009 nicht mehr unter den Personalaufwendungen aufzuführen, sondern gehören zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Sachaufwand

Der gesamte Sachaufwand beläuft sich auf 579.765,-- €. Der Sachaufwand, welcher die Aufwendungen für die Unterhaltung sowie Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes, die Betriebs- und Unterhaltungskosten der städtischen Dienstfahrzeuge des Rathauses, die Unterhaltung und Anschaffung von kleineren Ausrüstungsgegenständen, die Reisekostenvergütungen, die Miete für Kopierer und dergl., Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften etc. sowie den sonstigen Geschäftsausgaben umfasst, wird zunächst im Produkt 01.111.16 verbucht und im Wege der internen Leistungsverrechnung im Jahresabschluss auf die Produkte 01.111.01, 01.111.03, 01.111.10, 01.111.11, 01.111.12, 02.122.01, 02.122.04, 02.126.01, 03.211.01, 03.211.02, 03.216.01, 04.272.01, 05.312.01, 05.313.01, 05.333.01, 06.375.01 und 09.511.01 aufgeteilt. Die Unterhaltung und die Bewirtschaftungskosten des Schul- und Sporttraktes sowie der Schwimmhalle werden direkt in den Produkten 03.211.01, 03.211.02, 03.216.01, 08.424.02 und 08.424.03 verbucht.

Entwicklung des Zinsaufwandes (in T€):

Die Hansestadt Breckerfeld ist seit Oktober 2009 schuldenfrei. Da für das Jahr 2018 keine eigene Kreditaufnahme (bei dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ sind keine Zins- und Tilgungsleistungen durch die Stadt zu erbringen) geplant ist, wird der Zinsaufwand zum 9. Mal in Folge 0 € betragen.

1998	Ist	730 (Höchststand)
2001	Ist	613
2002	Ist	594
2003	Ist	563
2004	Ist	463
2005	Ist	399
2006	Ist	350
2007	Ist	194
2008	Ist	108
2009	Ist	13
2010	Ist	0
2011	Ist	0
2012	Ist	0
2013	Ist	0
2014	Ist	0
2015	Ist	0
2016	Ist	0
2017	Ansatz	0
2018	Ansatz	0

XVII

Aufwand nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

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

Anhand der vorliegenden Anforderung der Stadt Ennepetal bzw. der Erkenntnisse aus dem aktuellen Jahr wurde der Bedarf für 2018 auf 3.300.000 € im Ergebnishaushalt angesetzt.

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

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

		Hebesatz	Differenzierte Umlage(bis 2002)/ Kostenerstattung (ab 2003) –in T€-	Veränderung in % zum Vorjahr
2001	Ist	12,32113	930	+ 5,4
2002	Ist	12,91377	898	- 3,4
2003	Ist		1.219	+ 35,7
2004	Ist		1.203	- 1,3
2005	Ist		1.033	- 14,1
2006	Ist		1.250	+ 21,0
2007	Ist		1.292	+ 3,4
2008	Ist		1.501	+ 16,2
2009	RE		1.691	+ 12,7
2010	RE		2.294	+ 35,7
2011	RE		1.986	- 13,4
2012	RE		2.252	+ 13,4
2013	RE		2.372	+ 5,3
2014	RE		2.636	+ 11,1
2015	RE		3.031	+ 15,0
2016	RE		3.699	+ 22,0
2017	Ansatz		3.100	- 16,2
2018	Ansatz		3.300	+ 6,5

Kreisumlage

Die Gemeindebeteiligung wurde im September 2017 durchgeführt. Der Umlagehebesatz wurde in der Planung von 47,9 v. H. zunächst auf 46,8 v. H. festgesetzt. Trotz des niedrigeren Hebesatzes, hätte dies eine Erhöhung der Kreisumlage im Vorjahresvergleich um 350.000 € zur Folge gehabt.

Nach den Haushaltsplanberatungen wurde die Kreisumlage von 47,9 v. H. im Vorjahr um 1,84 Punkte auf nunmehr 46,06 v. H. gesenkt. Diese Senkung wird damit begründet, dass zwar die Kosten der Sozial- und Eingliederungshilfe steigen, jedoch u.a. höhere Schlüsselzuweisungen nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz und geringere Kosten des Jobcenters EN diesen gegenüberstehen. Außerdem sollen teilweise Brandschutzsicherungsmaßnahmen an Schulen zunächst zurückgestellt werden.

XVIII

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

		<u>Hebesatz</u> <u>%</u>	<u>Umlage</u> <u>-in T€-</u>	<u>Veränderungen in %</u> <u>zum Vorjahr</u>
2001	Ist	37,00	2.746	+ 1,0
2002	Ist	36,06	2.561	- 6,7
2003	Ist	38,40	2.574	+ 0,5
2004	Ist	37,90	2.731	+ 6,1
2005	Ist	45,30	3.217	+ 17,8
2006	Ist	45,80	3.719	+ 15,6
2007	Ist	41,95	3.275	- 13,4
2008	Ist	40,20	3.485	+ 6,4
2009	RE	40,81	3.628	+ 4,1
2010	RE	40,81	3.635	+ 0,2
2011	RE	44,97	3.502	- 3,7
2012	RE	45,09	3.744	+ 6,9
2013	RE	44,34	3.571	- 4,6
2014	RE	43,89	3.832	+ 7,3
2015	RE	43,98	3.616	- 5,6
2016	RE	46,80	4.015	+ 11,0
2017	Ansatz	47,90	4.250	+ 5,9
2018	Ansatz	46,06	4.500	+ 5,9

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

	<u>Gesamte</u> <u>Kreisumlage</u> <u>- in T€ -</u>	<u>Anteil an den Umlagegrundlagen</u> <u>(somit fiktiver KU-Hebesatz)</u>
2001	3.676	50,2
2002	3.459	49,7
2003	3.793	58,4
2004	3.934	58,0
2005	4.250	59,9
2006	4.969	61,2
2007	4.567	60,8
2008	4.673	57,4
2009	5.319	62,3
2010	5.929	71,4
2011	5.488	73,9
2012	5.996	75,5
2013	5.944	77,6
2014	6.468	77,7
2015	6.647	80,8
2016	7.714	89,9
2017	7.350	84,3
2018	7.800	80,1

XIX

Auswirkungen des Hartz IV-Gesetzes

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

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

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden aufgrund voraussichtlich sinkender Fallzahlen im Jahr 2018 geringer eingeschätzt als zum Vorjahr. Die Haushaltsansätze in den betreffenden Produktbereichen wurden entsprechend sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen nach unten angepasst.

Zum 01.01.2017 ist ein monatliches Meldeverfahren zur Anzahl der Asylbewerber eingeführt worden, wonach quartalsweise spitz abgerechnet wird. Zu bemängeln ist jedoch nach wie vor, dass die Kostenerstattungen für geduldete Asylbewerber nur für drei Monate erfolgen. Ferner sind weder die Personalkosten, die Kosten der Integration noch die Investitionsauszahlungen inkl. Abschreibungen refinanziert. Diese müssen vollständig vom allgemeinen Haushalt aufgefangen werden.

Die Entwicklung des Zuschussbedarfes für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (**Ausgaben:** Abschnitt 42 und UA 437, ab 2009 Ansätze Produkt 05.313.01, 06.375.01 **Einnahmen:** UA 400 (HHSt.: 4000.161000) bis 2005, Abschnitt 42 und UA 437, ab 2009 Ansätze Produkt 05.313.01, 06.375.01) stellt sich wie folgt dar:

2001	=	129.767 €
2002	=	145.248 €
2003	=	141.262 €
2004	=	192.315 €
2005	=	87.009 €
2006	=	161.310 €
2007	=	294.454 €
2008	=	158.396 €
2009	=	258.421 €
2010	=	143.392 €
2011	=	128.566 €
2012	=	127.369 €
2013	=	139.041 €
2014	=	161.215 €
2015	=	262.183 €
2016	=	430.358 €
2017	=	239.597 €
2018	=	313.944 €
Insgesamt	=	3.513.847 €

Solidarbeitrag

Seit dem Jahr 1991 müssen alle westdeutschen Städte und Gemeinden einen Solidarbeitrag zum Fonds Deutsche Einheit abführen. Der jeweilige Anteil berechnet sich nach den Gewerbesteuereinzahlungen des jeweiligen Jahres. Am 08.05.2012 hat der Verfassungsgerichtshof der Klage von 91 Städten und Gemeinden gegen das Einheitslastenabrechnungsgesetz für die Jahre 2007 bis 2019 stattgegeben. Der Landesgesetzgeber wurde aufgefordert, eine neue gesetzliche Grundlage zu erarbeiten, was mittlerweile erfolgt ist. Für das Jahr 2018 wird ein Betrag von 195.000 Euro eingeplant.

Der Solidarbeitrag hat sich wie folgt entwickelt:

		<u>Hansestadt Breckersfeld</u>	<u>Gesamtbeitrag Breckersfeld</u>
2001	Ist	292.459 €	3.287.011 €
2002	Ist	314.509 €	3.601.520 €
2003	Ist	222.673 €	3.824.193 €
2004	Ist	306.549 €	4.130.742 €
2005	Ist	258.320 €	4.389.062 €
2006	Ist	247.210 €	4.636.272 €
2007	Ist	218.131 €	4.854.403 €
2008	Ist	234.837 €	5.089.240 €
2009	RE	122.991 €	5.212.231 €
2010	RE	164.810 €	5.377.041 €
2011	RE	155.051 €	5.532.092 €
2012	RE	208.518 €	5.740.610 €
2013	RE	173.594 €	5.914.204 €
2014	RE	164.279 €	6.078.483 €
2015	RE	212.862 €	6.291.345 €
2016	RE	248.543 €	6.539.888 €
2017	Ansatz	185.000 €	6.724.888 €
2018	Ansatz	195.000 €	6.919.888 €

Bilanzielle Abschreibungen

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

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

Die wesentlichen bilanziellen Abschreibungen im Überblick:

- Gebäude	381.200 €
- Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	470.000 €
- Straßen, Wege, Plätze	908.000 €
- Maschinen und technische Anlagen	33.550 €
- Fahrzeuge	171.000 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.400 €
- Immaterielle Vermögensgegenstände	6.100 €

Krankenhausfinanzierung

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

Der Finanzierungsbeitrag wurde mit 170.000 € eingeplant und liegt somit um 60.000 € höher als im Vorjahr. Die ursprünglich bereits im Jahr 2017 vorgesehene Erhöhung soll nunmehr erst im Jahr 2018 zur Belastung im Wege der gesetzlich vorgeschriebenen 40%-igen kommunalen Beteiligung führen.

Finanzielle Beteiligung an der St. Jakobus-Schule - Evangelische Sekundarschule Breckerfeld

Die Hansestadt Breckerfeld beteiligte sich seit dem Jahr 2006 bis zum Jahre 2017 einschließlich mit jährlich 60.000 €, mithin insgesamt 720.000 €, an den laufenden Kosten zum Betrieb der St. Jakobus-Schule. Ferner hat die Hansestadt Breckerfeld teilweise den Schuldendienst für den Anbau der Schule übernommen. Hierzu müssen aufgrund der Hinweise der GPA NRW die Zinsleistungen ergebniswirksam veranschlagt werden. Dies sind 15.000 € pro Jahr. Darüber hinaus hat die Stadt die Mehraufwendungen zu tragen, die durch den Betrieb der Sekundarschule im Vergleich zur Realschule entstehen. Nach der vollständigen Übernahme durch die Evangelische Sekundarschule wird der ehemalige „Zuschussbetrag“ zur Realschule nicht mehr separat, sondern in einer Summe als Zuschuss zur St. Jakobus-Schule an die Evangelische Landeskirche gezahlt. Für das Jahr 2018 wurden 110.000 € veranschlagt. Die Tilgungsleistungen werden weiterhin aus dem Finanzhaushalt finanziert.

Die wichtigsten Ausgabepositionen haben sich gegenüber 2017 wie folgt verändert:

	2017 T€	2018 T€	Veränderung			
			absolut T€		%	
Personalkosten/Versorgungsaufwand	2.686	2.679	-	7,0	-	0,3
Sachkosten lt. SN B	565	580	+	15,0	+	2,7
Zinsen	0	0	+/-	0,0	+/-	0,0
Gewerbesteuerumlage	180	205	+	25,0	+	13,9
Dto., Fonds Deutsche Einheit	185	205	+	20,0	+	10,8
Kreisumlage / Jugendhilfe	7.350	7.800	+	450,0	+	6,1

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden Haushaltsmittel für folgende wesentliche Maßnahmen veranschlagt:

- Vermögenswirksame Sanierung des Verwaltungsgebäudes	500.000,-- €
- Auszahlungen Vermögensgegenständen > 410 € - Bauhof	60.000,-- €
- Grunderwerb	100.000,-- €
- Anschaffung technischer Ausrüstung > 410 € - Feuerwehr -	147.000,-- €
- Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude - Feuerwehr -	25.000,-- €
- Anschaffung einer Sprachakustikanlage - Schul- und Sporttrakt sowie Schwimmhalle -	80.000,-- €
- Anschaffung einer Heizungsanlage - Schul- und Sporttrakt sowie Schwimmhalle -	50.000,-- €
- Vermögenswirks. Sanierung des Schulgebäudes - Grundschule -	290.000,-- €
- Vermögenswirks. Sanierung des Schulgebäudes - Sekundarschule -	30.000,-- €
- Anlegung eines Spiel- und Bolzplatzes	20.000,-- €
- Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude - Soziale Einrichtungen für Asylbewerber -	20.000,-- €
- Sanierung von Altkanälen	200.000,-- €
- Bau eines Regenklärbeckens	400.000,-- €
- Anlegung eines Geh- und Radweges an der L528	50.000,-- €
- Kosten der Erweiterung/Erneuerung - Straßenbeleuchtung -	100.000,-- €

XXII

- Bauliche Gestaltung Friedhof	20.000,-- €
- Vermögenswirks. Sanierung der Gebäude - Friedhof	120.000,-- €
- Investive Straßenerneuerung (Flurbereinigung)	55.000,-- €
- Aufnahme von Krediten „Gute Schule 2020“ (s. Seite XXIII)	110.000,-- €

Rathaus

Für die Sanierung des Verwaltungsgebäudes werden für das Haushaltsjahr 2018 weitere 500.000 € bereitgestellt. Im Wege der brandschutztechnischen Ertüchtigung soll zusätzlich ein Aufzug, ein behindertengerechtes WC und ein Fassadenanstrich verwirklicht werden. Bereits im Haushalt 2017 waren 200.000 € eingestellt. Es ist geplant, die noch vorhandenen Haushaltsmittel zu übernehmen.

Bauhof

Im Jahr 2018 soll für den Bauhof eine neue Pritsche mit Kipper und Allradgetriebe als Ersatzbeschaffung angeschafft werden. Außerdem ist geplant, einen neuen Salzstreuer für den Kleintraktor anzuschaffen. Hierfür werden insgesamt 60.000 € bereitgestellt.

Feuerwehr

Für die technische Ausrüstung der Feuerwehr werden 147.000 € zur Verfügung gestellt. Es ist u. a. vorgesehen, ein neues hydraulisches Rettungsgerät und einen neuen Einsatzleitwagen anzuschaffen. Weiterhin wird die Umstellung der Sirenen auf Elektronik fortgesetzt. Darüber hinaus ist die Anschaffung verschiedener Feuerwehrgeräte vorgesehen. Für die vermögenswirksame Sanierung der Gebäude werden für das kommende Haushaltsjahr 25.000 € veranschlagt.

Schul- und Sporttrakt sowie Schwimmhalle

Für die Anschaffung einer neuen Sprachakustikanlage, die das gesamte Schul- und Sportzentrum verbindet, werden Haushaltsmittel von insgesamt 80.000 € eingeplant. Die neue Anlage wird in das bestehende System der St. Jacobus-Schule eingebunden. Für die im Jahr 2016 begonnene Maßnahme zur Anschaffung einer Heizungsanlage, welche sich nunmehr in die Anbindung eines BHKWs an die bestehende Heizungsanlage gewandelt hat, werden für das Haushaltsjahr 2018, zusätzlich zu den Ansätzen von 2016 und 2017, 50.000 € bereitgestellt.

Schulen

Für die Sanierung der Grundschule Breckerfeld werden 290.000 € eingeplant. Durch diese Mittel sollen die strukturelle Verkabelung, Fassadenarbeiten sowie die Sanierung des Verwaltungstraktes realisiert werden. Für Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Sekundarschule werden vorsorglich 30.000 € bereitgestellt.

Spiel- und Bolzplätze

Für die investive Erweiterung bzw. Erneuerung von Spielgeräten auf den Breckerfelder Spielplätzen werden insgesamt 10.000 € bereitgestellt. Für die Anlegung eines neuen Spiel- und Bolzplatzes werden 20.000 € eingeplant.

Entwässerung

Für die Sanierung von Kanälen werden wie jedes Jahr 200.000 € zur Verfügung gestellt. 400.000 € werden für die Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes und für den Bau des geplanten Regenklärbeckens veranschlagt.

Geh- und Radweg

Für die Fertigstellung des Geh- und Radweges an der L528 werden als Vorsichtsposten 50.000 € veranschlagt, da noch keine Schlussrechnung vorliegt. Diese Mittel werden von Straßen.NRW erstattet.

Straßenbeleuchtung

Die Ausstattung der Straßenbeleuchtung mit neuen LED-Lampen soll im Jahr 2018 fortgeführt werden. Hierfür werden 100.000 € eingeplant. Die 20%-ige Gegenfinanzierung in Form eines Zuschusses wird mit 20.000 € eingestellt.

Friedhof

Für die vermögenswirksame Sanierung werden hier 120.000 € eingeplant. Konkret ist vorgesehen, das Dach der Friedhofshalle zu erneuern. Des Weiteren werden 20.000 € für neue Stelen veranschlagt.

Flurbereinigung

Im Produkt Forstwirtschaft und Flurbereinigung sollen für die investive Straßenerneuerung 55.000 € eingeplant werden. Dieser Betrag wird auch für die Folgejahre mit veranschlagt.

Aufnahme von Krediten „Gute Schule 2020“

Die ehemalige nordrheinwestfälische Landesregierung hat im Jahr 2017 mit dem Schuldendiensthilfegesetz NRW das Programm „Gute Schule 2020“ auf den Weg gebracht. Zur Stärkung der Schulinfrastruktur stellt die NRW.Bank den Kommunen im Land im Rahmen dieses Programms in den Jahren 2017 – 2020 Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu 2 Mio. Euro bereit. Der Hansestadt Breckerfeld werden seit dem Jahr 2017 jährlich 110.000 € zur Verfügung gestellt. Diese wurden entsprechend veranschlagt. Obwohl das Land die Zins- und Tilgungsleistungen vollständig übernehmen wird, hat der Gesetzgeber vorgesehen, dass die Kommunen die Darlehensmittel in entsprechender Höhe in ihrer Haushaltssatzung als Kredite ausweisen.

XXIV

6. SCHULDEN FÜR DIE DIE HANSESTADT BRECKERFELD ZINSEN UND TILGUNG LEISTEN MUSS

6.1 Nach dem Schuldennachweis beträgt die Gesamtverschuldung der Hansestadt Breckerfeld zum 31.12.2017= 0,00 €.

6.2 Nach dem **Haushaltsplan 2018** ergibt sich folgende weitere Entwicklung:

Schuldenstand zum 31.12.2017	=	0,00 €
+ Neuverschuldung 2018	=	0,00 €
Verbleibt ein Schuldenstand		
am 31.12.2018 von	=	0,00 €
		=====

Damit bleibt die Hansestadt Breckerfeld schuldenfrei!

6.3 Entwicklung des Schuldenstandes seit der Kommunalen Neugliederung **laut amtlicher Schuldenstatistik (bis 2016):**

Stand am	Betrag (Mio. €)	EW-Zahl jeweils zum 31.12.	Betrag je EW €
31.12.1975	3.558	6.633	536,41
31.12.1980	3.854	7.179	536,84
31.12.1985	3.932	7.627	515,54
31.12.1986	4.603	7.775	592,03
31.12.1987	5.173	7.808	662,53
31.12.1988	5.621	7.911	710,53
31.12.1989	6.169	8.078	763,68
31.12.1990	10.931	8.318	1.314,14
31.12.1991	9.880	8.546	1.156,10
31.12.1992	9.400	8.651	1.086,58
31.12.1993	9.413	8.794	1.070,39
31.12.1994	9.397	8.884	1.057,74
31.12.1995	10.053	8.892	1.130,57
31.12.1996	10.527	8.929	1.178,97
31.12.1997	12.055	8.796	1.370,51
31.12.1998	12.216	8.769	1.393,09
31.12.1999	11.858	8.942	1.326,10
31.12.2000	10.959	9.108	1.203,23
31.12.2001	10.631	9.250	1.149,30
31.12.2002	10.291	9.229	1.115,07
31.12.2003	9.026	9.223	978,64
31.12.2004	8.284	9.343	886,65
31.12.2005	7.246	9.378	772,66
31.12.2006	5.478	9.369	584,69
31.12.2007	3.564	9.392	379,47
31.12.2008	624	9.319	66,96
31.12.2009	0	9.344	0,00
31.12.2010	0	9.265	0,00
31.12.2011	0	9.029	0,00
30.12.2012	0	8.942	0,00
31.12.2013	0	8.915	0,00
31.12.2014	0	8.943	0,00
31.12.2015	0	9.004	0,00
31.12.2016	0	9.004	0,00
Voraussichtl. Stand am		EW-Zahl am 31.12.2016	
31.12.2017	0	8.947	0,00
31.12.2018	0	8.947	0,00

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

7. KASSENLAG

- 7.1 Die Liquidität der Stadtkasse konnte bisher stets als gesichert betrachtet werden. Kassenkredite mussten im Haushaltsjahr 2017 bisher nicht in Anspruch genommen werden.
- 7.2 Die Festsetzung des Höchstbetrages der Kassenkredite hält sich nach § 77 GO NRW im zulässigen Rahmen.

8. SCHLUSSBEMERKUNG

Die Haushaltsplanung für das kommende Haushaltsjahr 2018 weist ein Defizit in Höhe von rund 1,8 Mio € aus. Damit ist es gelungen, den Fehlbetrag im Vergleich zur Vorjahresplanung um rund 320.000 € zu verringern. Dies konnte hauptsächlich dadurch erreicht werden, dass Mehrerträge im Saldo von rund 300.000 € eingeplant wurden. Die gute Gewerbesteuerentwicklung konnte dieses ermöglichen.

Dennoch stellt sich die Haushaltslage nicht einfach dar. Nach wie vor tragen die Erträge nicht zur Deckung der Aufwendungen bei. Der Hebesatz der Kreisumlage wird zwar um 1,84 %-Punkte gesenkt, dennoch wird der städtische Haushalt durch die Kreisumlage aufgrund der höheren Steuerkraft mit 250.000 € mehr belastet als im vorangegangenen Planungsjahr. Weiterhin ist insbesondere die Erhöhung bei der Kostenerstattung an die Stadt Ennepetal für die Jugendhilfe mit 200.000 € zu nennen, die den Ergebnishaushalt stark belastet.

Des Weiteren ist die Veranschlagung von Abschreibungsbeträgen nach vorsichtig geschätzten Zeitwerten im Rahmen der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement weiterhin kritisch zu beurteilen. Die negative Differenz zwischen Aufwendungen für Abschreibungen und Erträgen aus Sonderposten reduziert sich zwar von Jahr zu Jahr, dennoch besteht weiterhin ein Delta, welches eine Belastung des Haushalts von rd. 970.000 € zu Folge hat. Ob es in den kommenden Jahren überhaupt möglich ist, die Differenz aus Abschreibungen und Erträgen aus Sonderposten durch ordentliche Erträge zu decken, bleibt abzuwarten. Hier ist entweder eine bessere Finanzausstattung der Kommunen insgesamt erforderlich oder eine Entlastung der Kommunen von gesamtgesellschaftlichen Aufgaben.

In der mittelfristigen Planung wird die „rote Zahl“ immer geringer. Es ist jedoch fraglich, ob die angenommenen Ertragssteigerungen der Planungsrichtwerte der kommunalen Spitzenverbände tatsächlich realisiert werden können beziehungsweise ob stärkere Aufwandssteigerungen insbesondere im Rahmen der Kreisumlage und der Erstattungen im Rahmen der Jugendhilfe negative zu Buche schlagen.

Der Haushalt des Jahres 2018 ist ebenso wie der Haushalt des Jahres 2017 i. S. d. § 75 IV GO NRW durch die Aufsichtsbehörde zu genehmigen. Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ergibt sich jedoch noch nicht, da die entsprechenden Schwellenwerte des § 76 GO NRW nicht erreicht werden. Für das Jahr 2018 liegt die 5 %-Hürde bei 2,637 Mio. €.

LEERSEITE

G R A P H I K E N

a) ERGEBNISHAUSHALT

b) FINANZHAUSHALT /

INVESTITIONSTÄTIGKEIT

c) SCHULDEN

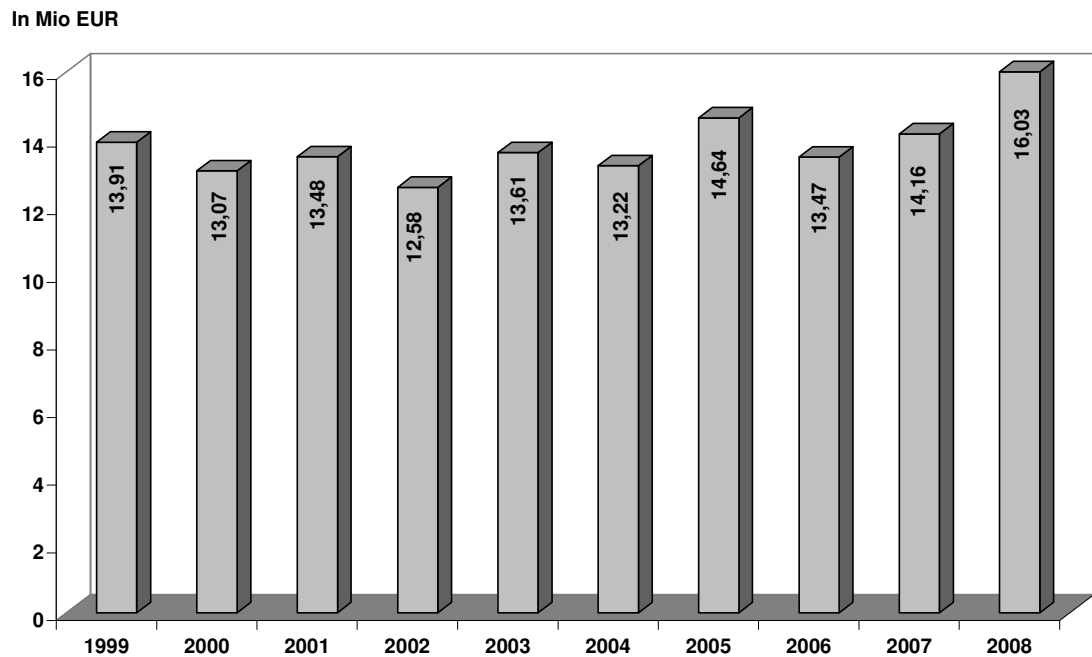
LEERSEITE

XXIX

Entwicklung des Ergebnisses des Verwaltungs- bzw. Ergebnishaushaltes von 1999 bis 2016 nach der Haushaltsrechnung sowie 2017 bis 2018 nach dem Haushaltsplan

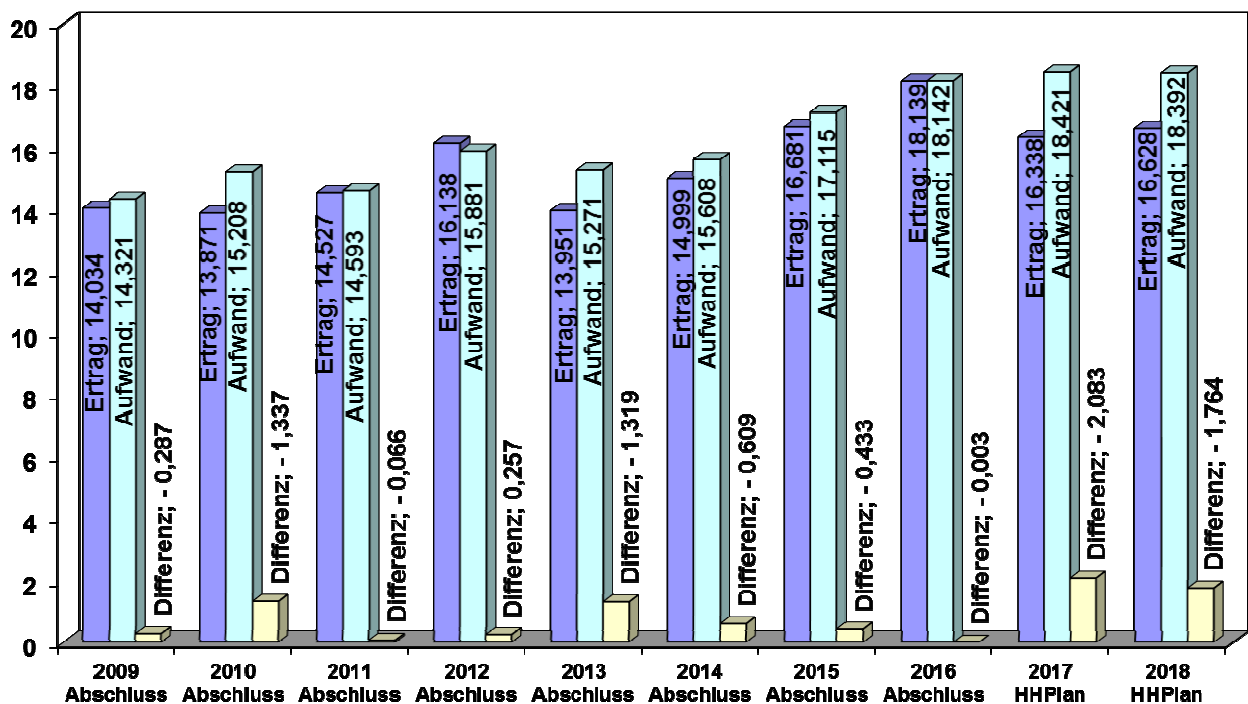
- in Mio. EUR -

Verwaltungshaushalt



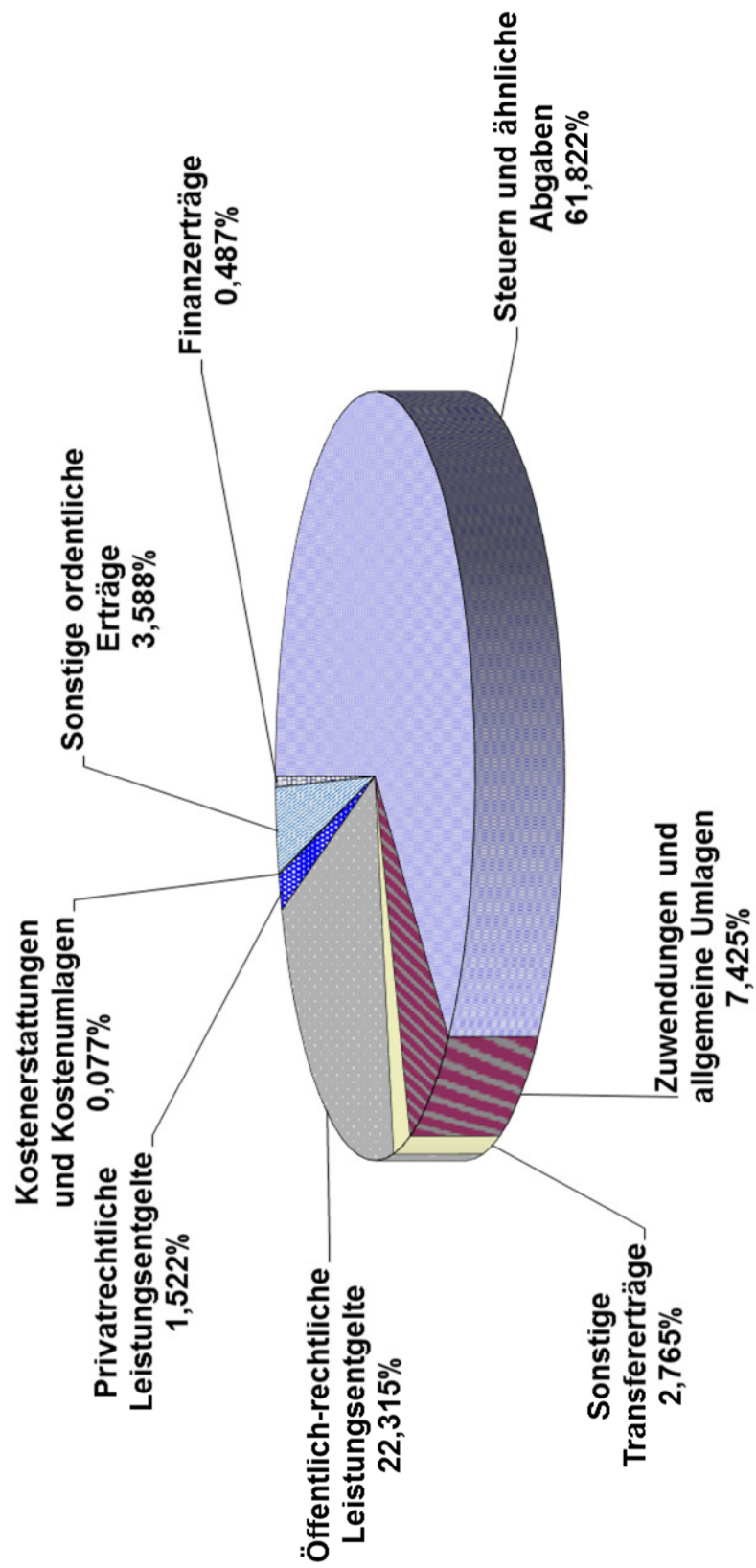
Ergebnishaushalt

in Mio. EUR

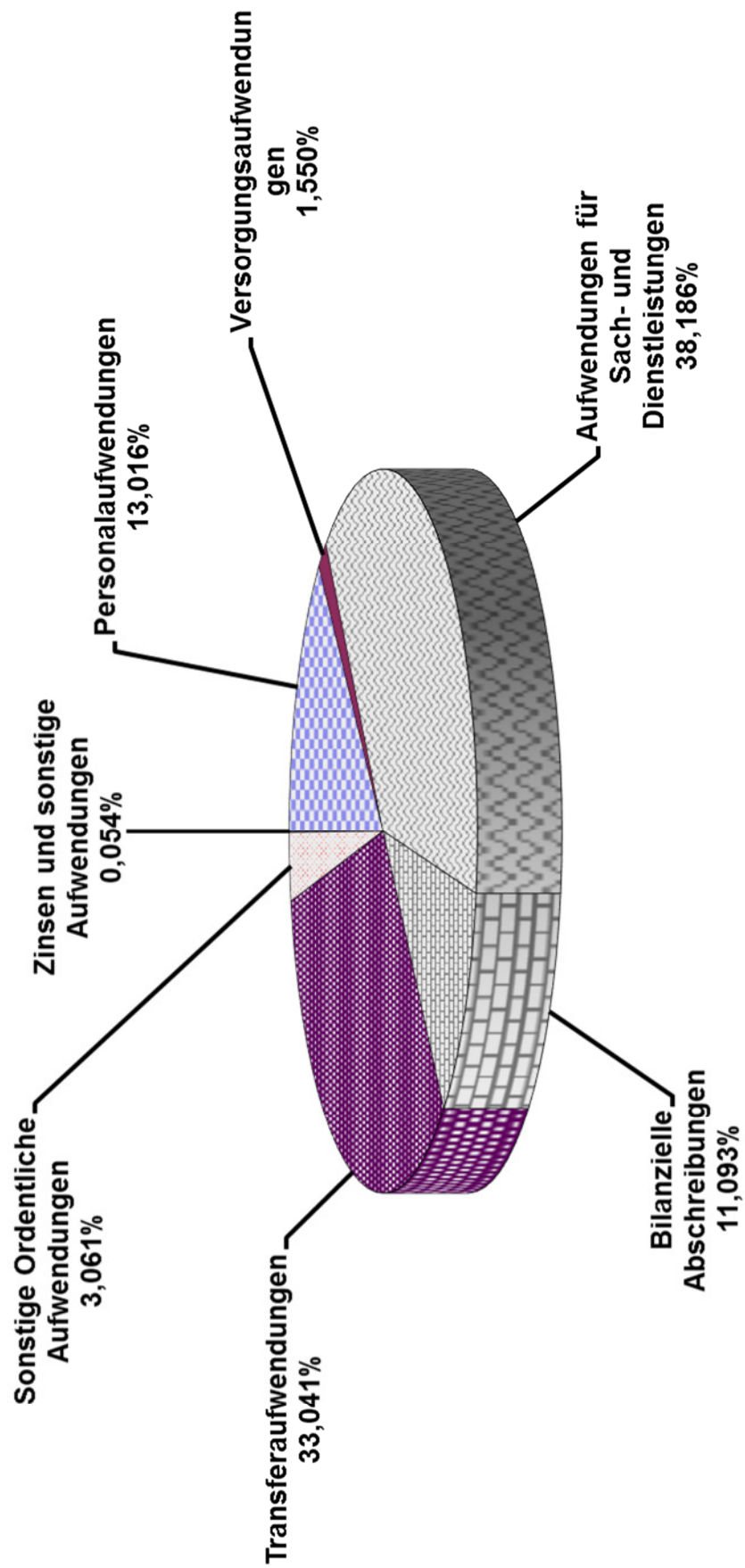


ERGEBNISPLAN

Erträge 2018 - 16.627.600 €



ERGEBNISPLAN **Aufwendungen 2018 - 18.391.600 €**

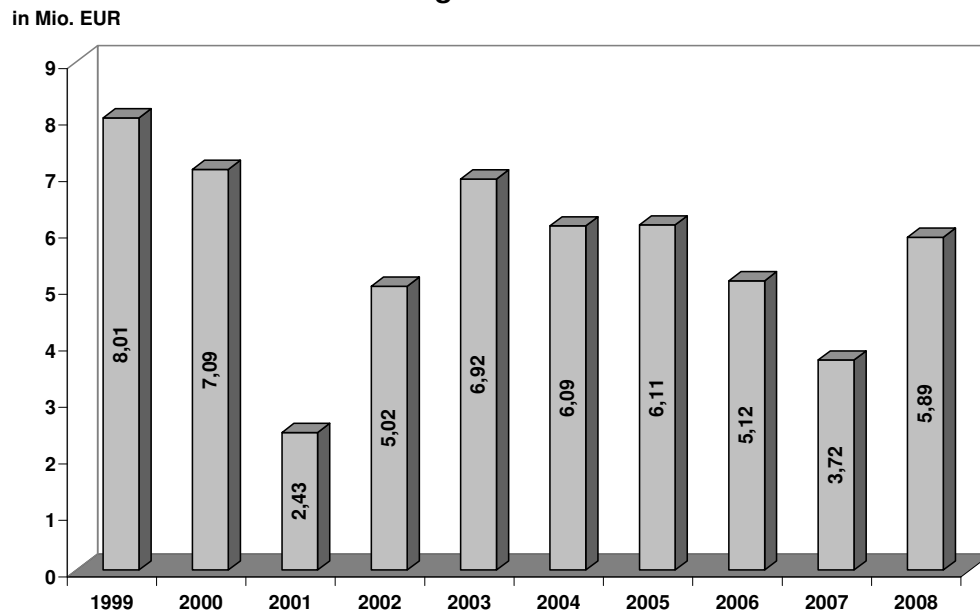


LEERSEITE

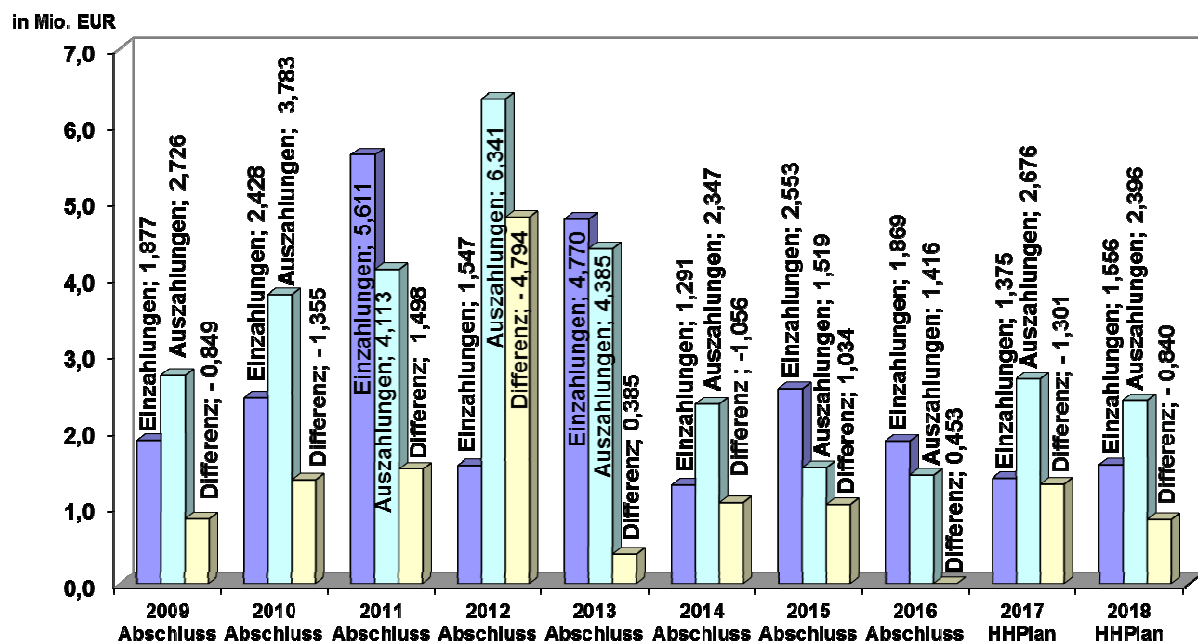
Entwicklung des Ergebnisses des Vermögens- bzw. Finanzhaushaltes von 1999 bis 2016 nach der Haushaltsrechnung sowie 2017 bis 2018 nach dem Haushaltsplan

in Mio. EUR

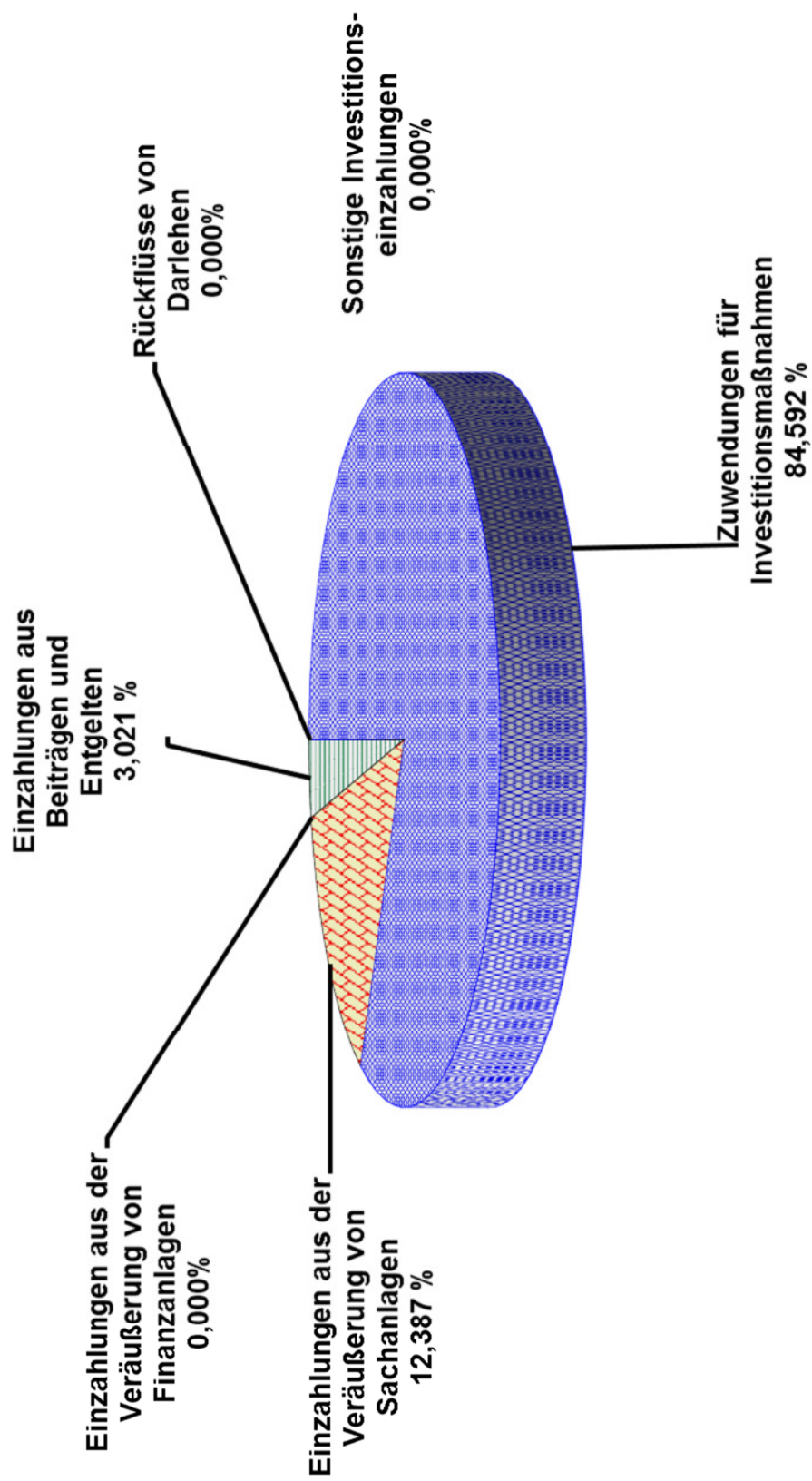
Vermögenshaushalt



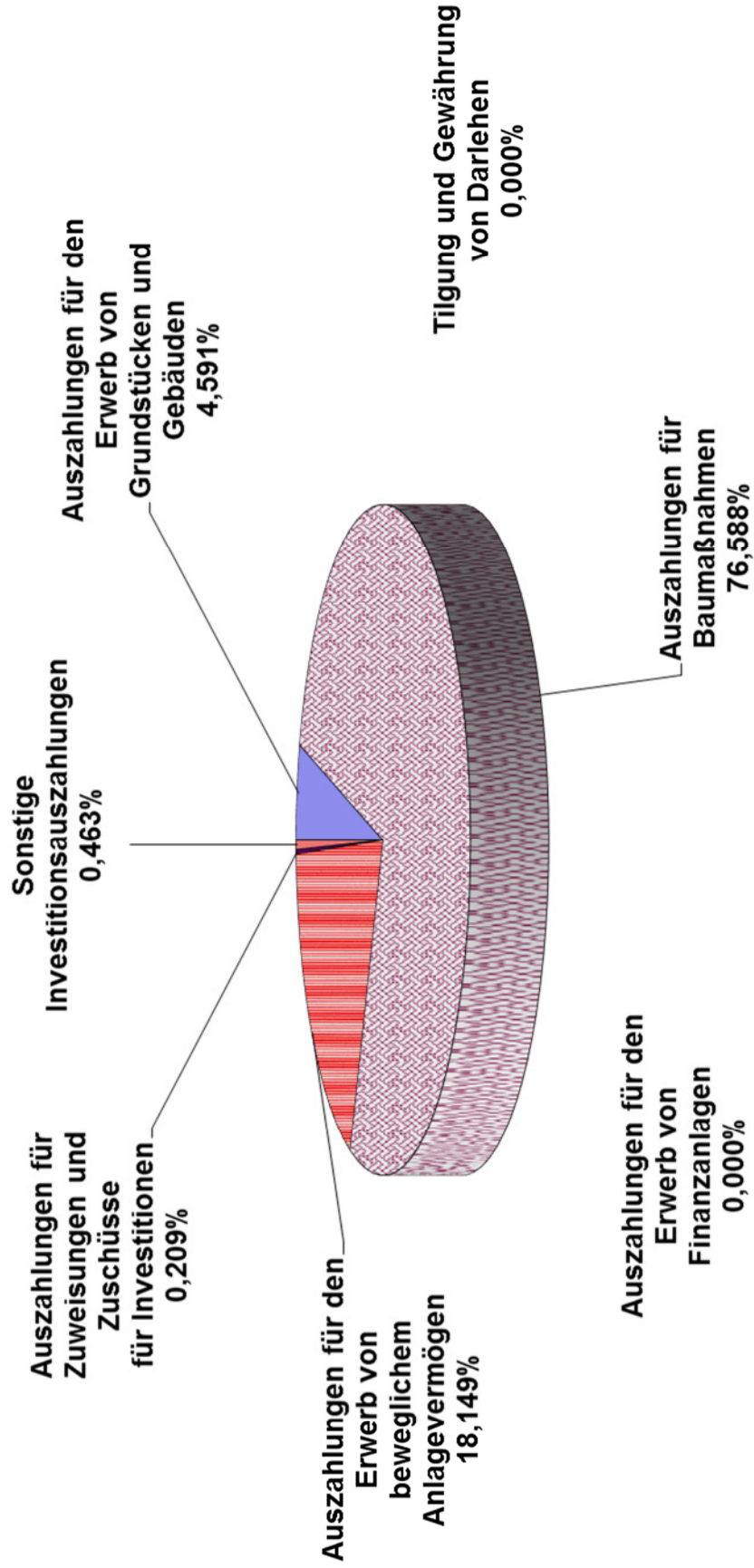
Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit



FINANZPLAN - Investitionstätigkeit
Einzahlungen 2018 - 1.555.700 €

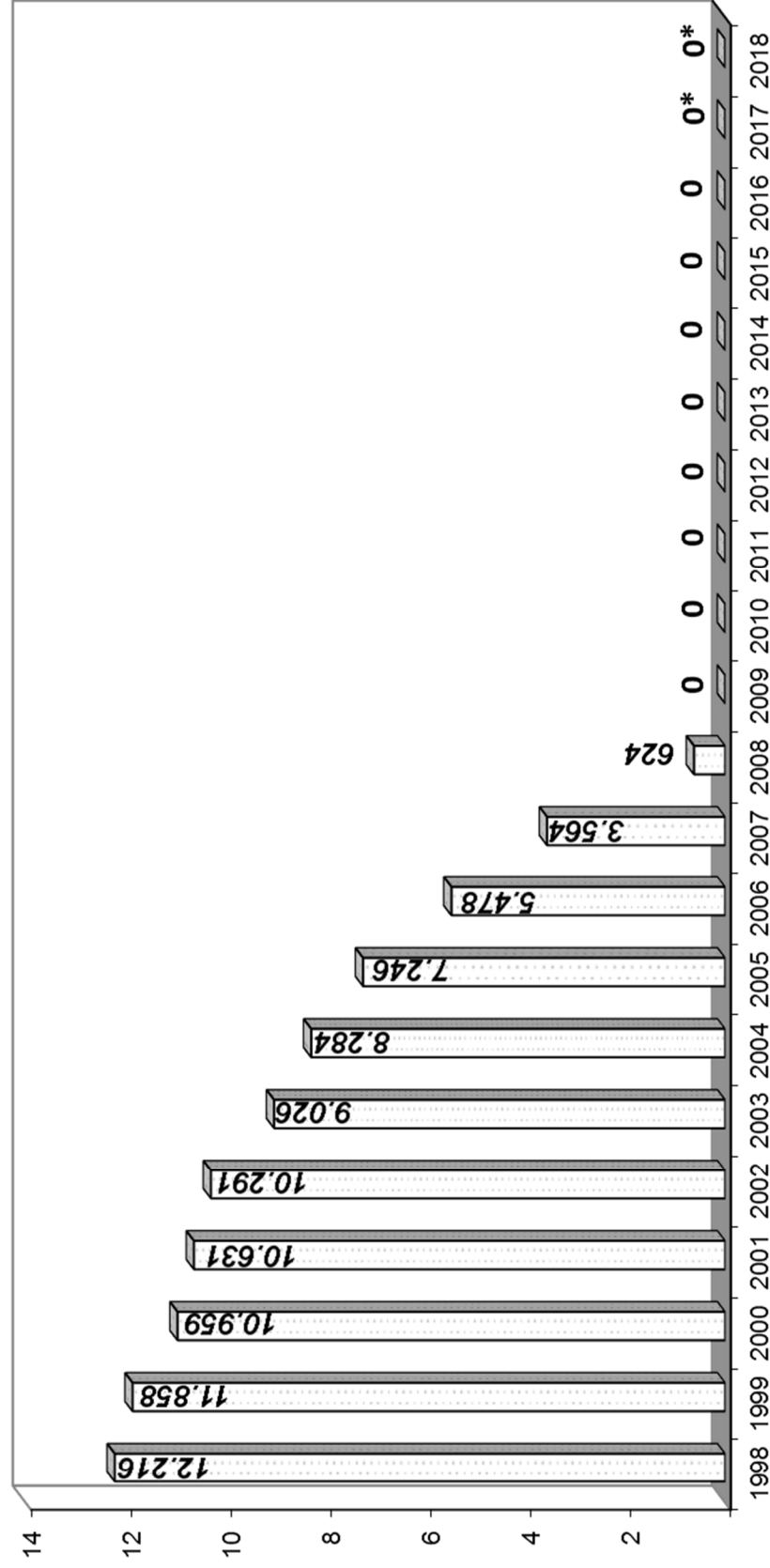


FINANZPLAN - Investitionstätigkeit **Auszahlungen 2018 - 2.395.925 €**



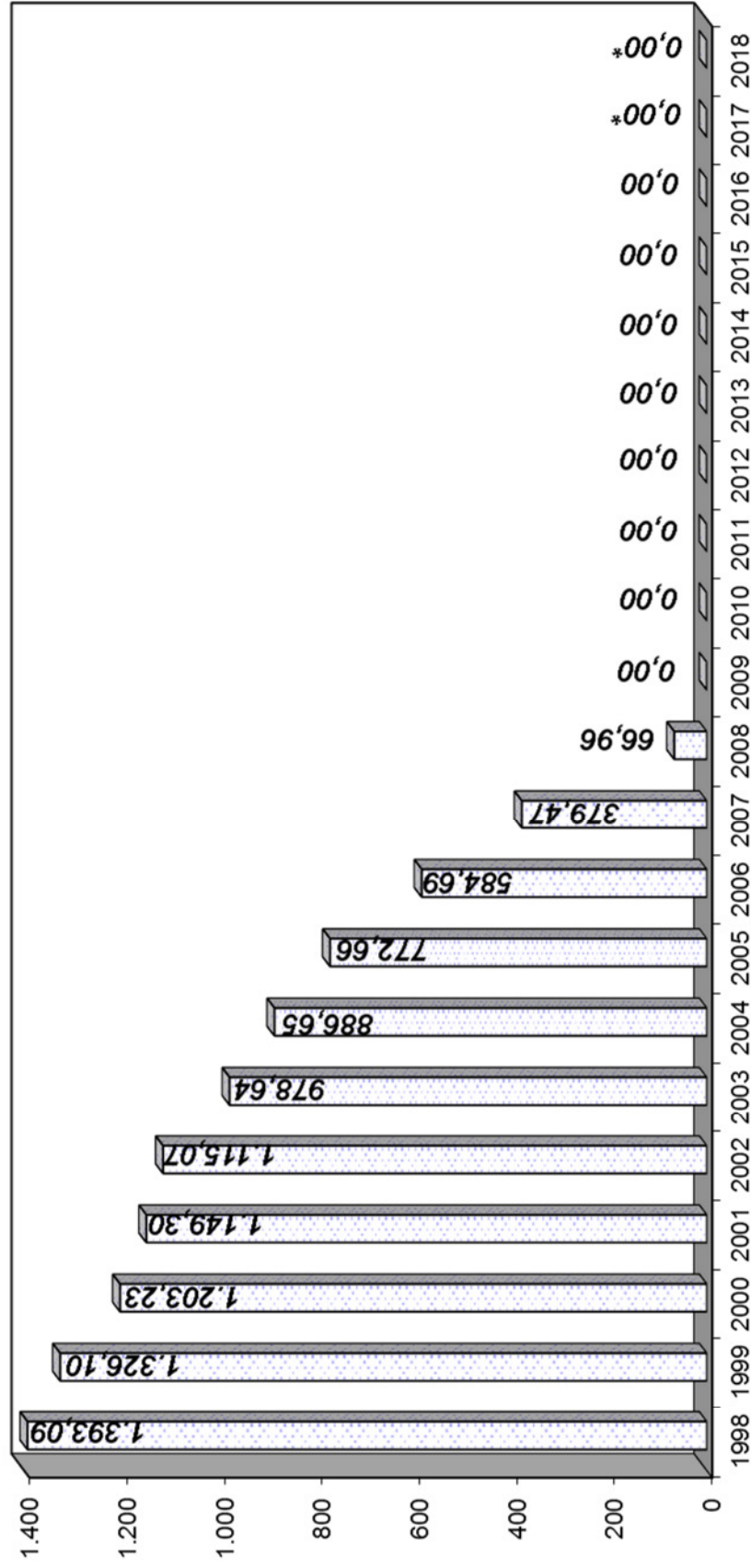
Entwicklung des Schuldenstandes für Schulden, für die die Hansestadt Breckerfeld Zinsen und Tilgung leisten muss (jeweils zum 31.12.)

in Tsd. EUR



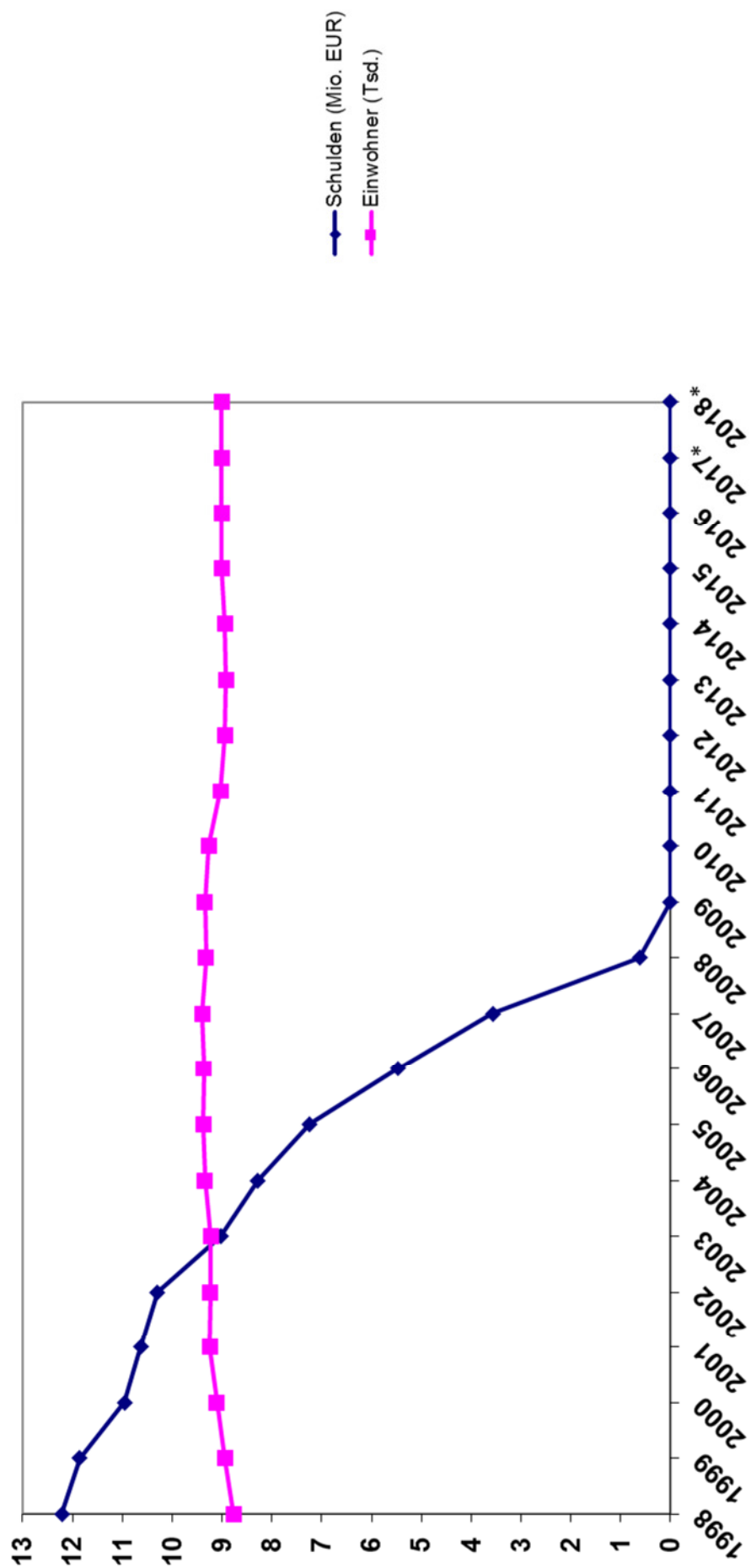
*Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020" 102.000 €
(Zins und Tilgung übernimmt das Land)

Entwicklung des Schuldenstandes für Schulden, für die die Hansestadt Breckerfeld Zinsen und Tilgung leisten muss je Einwohner (jeweils zum 31.12.)



*Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020" 102.000 €
(Zins und Tilgung übernimmt das Land)

Entwicklung der Schulden, für die Hansestadt Breckerfeld Zinsen und Tilgung leisten muss und Einwohner



*Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020" 102.000 €
(Zins und Tilgung übernimmt das Land)

Produktplan Hansestadt Breckerfeld

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

XL

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

XLI

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

LEERSEITE

Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.238.602	9.505.500	10.279.500	10.689.500	11.101.500	11.543.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.412.087	1.127.710	1.234.646	1.205.646	1.231.646	1.259.146
3 + Sonstige Transfererträge	1.372.440	1.105.300	459.700	509.700	509.700	509.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.610.160	3.731.411	3.710.367	3.712.024	3.713.689	3.715.370
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.218	260.319	253.027	253.380	253.215	252.534
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.884	26.750	12.750	17.750	15.250	21.750
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.125.548	500.000	596.600	598.600	599.600	601.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.022.940	16.256.990	16.546.590	16.986.600	17.424.600	17.903.600
11 - Personalaufwendungen	2.183.291	2.430.710	2.393.800	2.418.225	2.442.883	2.467.777
12 - Versorgungsaufwendungen	207.464	255.000	285.000	295.000	295.000	295.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.172.855	6.710.080	7.022.925	6.834.430	6.795.996	6.797.318
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.026.521	2.042.350	2.040.250	2.040.250	2.040.250	2.040.250
15 - Transferaufwendungen	5.768.502	6.443.130	6.076.680	6.181.680	5.901.680	5.821.680
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	781.871	529.730	562.945	557.015	547.791	548.575
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.140.504	18.411.000	18.381.600	18.326.600	18.023.600	17.970.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-117.565	-2.154.010	-1.835.010	-1.340.000	-599.000	-67.000
19 + Finanzerträge	110.410	81.010	81.010	81.000	81.000	81.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.467	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21 = Finanzergebnis	108.943	71.010	71.010	71.000	71.000	71.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.622	-2.083.000	-1.764.000	-1.269.000	-528.000	4.000
23 + Außerordentliche Erträge	5.712	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	5.712	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-2.909	-2.083.000	-1.764.000	-1.269.000	-528.000	4.000
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.234.876	9.505.500	10.279.500	10.689.500	11.101.500	11.543.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525.268	376.310	445.746	456.746	477.746	508.746
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.233.093	1.105.300	459.700	509.700	509.700	509.700

Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.321.117	3.329.591	3.295.372	3.396.524	3.398.189	3.399.870
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.554	260.319	253.027	253.380	253.215	252.534
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.775	26.750	12.750	17.750	15.250	21.750
7 + Sonstige Einzahlungen	794.044	409.900	499.500	499.500	499.500	499.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	106.678	81.010	81.010	81.000	81.000	81.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.547.405	15.094.680	15.326.605	15.904.100	16.336.100	16.816.600
10 - Personalauszahlungen	2.096.378	2.350.710	2.357.800	2.381.225	2.404.883	2.428.777
11 - Versorgungsauszahlungen	145.181	255.000	285.000	295.000	295.000	295.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.751.279	6.710.080	7.022.925	6.834.430	6.795.996	6.797.318
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.578	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Transferauszahlungen	6.575.605	6.478.130	6.111.680	6.216.680	5.936.680	5.856.680
15 - Sonstige Auszahlungen	598.320	529.730	521.620	520.665	511.416	512.174
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.195.341	16.333.650	16.309.025	16.258.000	15.953.975	15.899.949
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352.064	-1.238.970	-982.420	-353.900	382.125	916.651
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.093.667	1.135.200	1.316.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	696.961	192.700	192.700	192.700	192.700	192.700
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	78.374	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.869.002	1.374.900	1.555.700	1.395.700	1.395.700	1.395.700
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.013	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	492.399	1.575.000	1.835.000	445.000	445.000	445.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	348.672	424.700	434.825	492.850	249.875	504.901
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	500.000	555.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	6.447	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.415.530	2.675.800	2.395.925	1.063.950	820.975	1.076.001
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	453.472	-1.300.900	-840.225	331.750	574.725	319.699
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.805.536	-2.539.870	-1.822.645	-22.150	956.850	1.236.350
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	0	110.000	110.000	110.000	110.000	0
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	110.000	110.000	110.000	110.000	0

Doppischer Produktplan 2018**Gesamthaushalt**

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten						
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.805.536	-2.429.870	-1.712.645	87.850	1.066.850	1.236.350
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.751.247	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	7.556.782	-2.429.870	-1.712.645	87.850	1.066.850	1.236.350

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.667	52.200	49.700	49.700	49.700	48.200	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.677	24.569	25.527	25.880	25.715	25.034	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.798	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	212.730	97.150	104.150	106.150	107.150	109.150	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	317.872	177.919	183.377	185.730	186.565	186.384	
11	- Personalaufwendungen	860.668	945.998	891.384	900.786	910.273	919.845	
12	- Versorgungsaufwendungen	207.464	255.000	285.000	295.000	295.000	295.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.423	275.385	256.214	257.719	258.285	258.607	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.030	149.200	147.200	147.200	147.200	147.200	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.471	321.370	315.570	316.281	306.998	307.722	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.670.056	1.946.953	1.895.368	1.916.986	1.917.756	1.928.374	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.352.184	-1.769.034	-1.711.991	-1.731.256	-1.731.191	-1.741.990	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.352.184	-1.769.034	-1.711.991	-1.731.256	-1.731.191	-1.741.990	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.352.184	-1.769.034	-1.711.991	-1.731.256	-1.731.191	-1.741.990	
-								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.104	226.003	197.400	198.595	199.801	201.021	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.905	88.059	72.432	73.043	73.659	74.283	
29	= Teilergebnis	-1.245.986	-1.631.090	-1.587.023	-1.605.704	-1.605.049	-1.615.252	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten								

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	4.500	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		46.300	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		46.300	7.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		68.013	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.675	205.000	500.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		216.415	202.500	92.500	0	72.525	67.550	67.576
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		6.447	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		309.549	513.500	698.500	0	178.525	173.550	173.576
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-263.249	-506.500	-696.000	0	-176.025	-171.050	-171.076

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Landesgesetze, Ortsrecht, Organisatorische Regelungen

Ziele

Gewährleistung der kommunalpolitischen Arbeit

Zielgruppe

Mandatsträger/innen

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.111.01.448200	Erstattung durch den Landschaftsverband	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	23.640	27.810	27.652	27.928	28.208	28.490
01.111.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
01.111.01.501100	Dienstbezüge Beamte	6.853	8.683	9.592	9.688	9.785	9.883
01.111.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.117	14.741	13.919	14.058	14.199	14.341
01.111.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	979	1.290	1.218	1.230	1.242	1.254
01.111.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	2.690	3.096	2.923	2.952	2.982	3.012
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.472	140.980	141.430	141.430	141.430	141.430
01.111.01.540110	Kosten für Rat und Ausschüsse sowie Reisekosten	1.663	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.111.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	550	0	0	0	0
01.111.01.542110	Aufwandsentschädigungen	113.155	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
01.111.01.542120	Sitzungsgelder etc.	2.835	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.01	Politische Gremien							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten									
01.111.01.543140	Öffentliche Bekanntmachungen		455	680	680	680	680	680	
01.111.01.543150	Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten		0	50	50	50	50	50	
01.111.01.549100	Verfügungsmittel		884	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
01.111.01.549200	Fraktionszuwendungen		8.480	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
17 = Ordentliche Aufwendungen			151.112	168.790	169.082	169.358	169.638	169.920	
18 = Ordentliches Ergebnis			-151.112	-168.790	-169.082	-169.358	-169.638	-169.920	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-151.112	-168.790	-169.082	-169.358	-169.638	-169.920	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-151.112	-168.790	-169.082	-169.358	-169.638	-169.920	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.039	2.100	1.350	1.350	1.350	1.350	
01.111.01.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)		1.039	2.100	1.350	1.350	1.350	1.350	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.579	21.620	18.375	18.535	18.697	18.861	
01.111.01.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)		10.457	18.687	16.042	16.202	16.364	16.528	
01.111.01.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)		2.122	2.933	2.333	2.333	2.333	2.333	
29 = Teilergebnis			-162.652	-188.310	-186.107	-186.543	-186.985	-187.431	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Betreuung der Städtepartnerschaft mit Gencay, Repräsentationsangelegenheiten

Auftrag

Gesetze, Richtlinien, Beschlüsse von Stadtvertretung und Ausschüssen

Ziele

Gegenseitige Besuche von Delegationen Jugendlicher und Erwachsener der Partnerstädte, Repräsentation

Zielgruppe

Bürger/innen

Erläuterungen

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	8.558	9.443	9.040	9.131	9.222	9.314
01.111.02.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
01.111.02.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
01.111.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.697	7.278	6.967	7.037	7.107	7.178
01.111.02.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	525	637	610	616	622	628
01.111.02.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	1.335	1.528	1.463	1.478	1.493	1.508
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.671	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
01.111.02.540110	Repräsentationskosten	1.637	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.111.02.540120	Städtepartnerschaften	400	400	400	400	400	400
01.111.02.540130	Kosten für Hansestag	1.762	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.111.02.540140	Ehrengaben Ehe- und Altersjubiläen und dgl.	1.852	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.111.02.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.111.02.543110	Kranzspenden, Nachrufe	20	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen		14.229	16.843	16.440	16.531	16.622	16.714
18 = Ordentliches Ergebnis		-14.229	-16.843	-16.440	-16.531	-16.622	-16.714
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-14.229	-16.843	-16.440	-16.531	-16.622	-16.714
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-14.229	-16.843	-16.440	-16.531	-16.622	-16.714
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-14.229	-16.843	-16.440	-16.531	-16.622	-16.714

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungenarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Dienstanweisungen, Anliegen der Ämter

Ziele

Steuerung der Verwaltung, Aufbau- und Ablauforganisation

Zielgruppe

Ämter

Erläuterungen

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	01.111.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.204	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	01.111.03.448800 Für die Geschäftsführung der Jagdgenossenschaften	2.901	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01.111.03.448810 Erstattung von Telefon-, Porto- und Energiekosten	303	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	150	150	150	150	150
	01.111.03.454700 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
	01.111.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	150	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.204	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
11	- Personalaufwendungen	223.045	262.565	265.105	267.755	270.432	273.136
	01.111.03.500100 Personalnebenausgaben	1.727	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	01.111.03.501100 Dienstbezüge Beamte	109.993	116.895	123.731	124.968	126.218	127.480
	01.111.03.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	87.331	109.958	106.646	107.712	108.789	109.877
	01.111.03.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.831	9.621	9.332	9.425	9.519	9.614
	01.111.03.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	17.163	23.091	22.396	22.620	22.846	23.074
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.111.03.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.836	8.550	8.300	8.315	8.330	8.345
01.111.03.541210	Schulung und Ausbildung	1.499	1.750	1.500	1.515	1.530	1.545
01.111.03.542910	Verbandsbeiträge	5.337	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
01.111.03.543140	Öffentliche Bekanntmachungen	0	200	200	200	200	200
01.111.03.543150	Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	50	50	50	50	50
01.111.03.543170	Archivkosten	0	700	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen		229.880	271.115	273.405	276.070	278.762	281.481
18 = Ordentliches Ergebnis		-226.677	-267.465	-269.755	-272.420	-275.112	-277.831
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-226.677	-267.465	-269.755	-272.420	-275.112	-277.831
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-226.677	-267.465	-269.755	-272.420	-275.112	-277.831
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		663	490	315	315	315	315
01.111.03.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)	663	490	315	315	315	315
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.450	30.044	25.089	25.319	25.551	25.785
01.111.03.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	17.586	27.785	22.970	23.200	23.432	23.666
01.111.03.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	1.864	2.259	2.119	2.119	2.119	2.119
29 = Teilergebnis		-245.464	-297.019	-294.529	-297.424	-300.348	-303.301

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		800	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.03	Verwaltungsführung, Zentrale Verwaltungsdienste							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
01.111.03/1001.683110	Verkaufserlöse		800	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		800	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.853	57.500	7.500	0	7.500	2.500	2.500
01.111.03/0001.783100	Anschaffung von beweglichem Vermögen > 410 €		1.624	7.500	7.500	0	7.500	2.500	2.500
01.111.03/0002.783100	Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen		10.229	50.000	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.853	57.500	7.500	0	7.500	2.500	2.500
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.053	-57.500	-7.500	0	-7.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Tarifverträge, Dienstanweisungen

Ziele

Gewährleistung eines effizienten Personaleinsatzes

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Erläuterungen

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	521	0	0	0	0	0
01.111.04.450100 Sonstige ordentliche Erträge	521	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	521	0	0	0	0	0
 11 - Personalaufwendungen	 83.216	 91.153	 90.994	 91.904	 92.824	 93.751
01.111.04.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
01.111.04.501100 Dienstbezüge Beamte	5.448	5.789	5.995	6.055	6.116	6.177
01.111.04.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	60.954	65.791	65.510	66.165	66.827	67.495
01.111.04.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.887	5.757	5.732	5.789	5.847	5.905
01.111.04.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	11.927	13.816	13.757	13.895	14.034	14.174
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.722	9.110	9.110	9.120	9.130	9.140
01.111.04.541210 Schulung und Ausbildung	662	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
01.111.04.541220 Dienst- u. Schutzkleidung	4.968	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.111.04.541230 Kosten für Arbeitssicherheit	2.481	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.111.04.542910	Verbandsbeiträge	610	610	610	610	610	610
17 = Ordentliche Aufwendungen		91.938	100.263	100.104	101.024	101.954	102.891
18 = Ordentliches Ergebnis		-91.416	-100.263	-100.104	-101.024	-101.954	-102.891
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-91.416	-100.263	-100.104	-101.024	-101.954	-102.891
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-91.416	-100.263	-100.104	-101.024	-101.954	-102.891
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-91.416	-100.263	-100.104	-101.024	-101.954	-102.891

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungenarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.04	Personalangelegenheiten							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			6.447	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
01.111.04/0049.789100 Zuzahlung ehemal. Sonderrücklage Beamte/Pensionäre			6.447	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.447	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-6.447	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Wahl der Schiedspersonen, Aus- und Fortbildung, Abrechnungen

Auftrag

Gesetze

Ziele

Schiedsmannswesen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Erläuterungen

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
01.111.05.431100	Schiedsmanngebühren	0	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.111.05.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.111.05.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
01.111.05.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
01.111.05.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.111.05.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.111.05.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226	350	350	350	350	350
01.111.05.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
01.111.05.542110	Reisekostenvergütung etc. Schiedsmänner	0	100	100	100	100	100
01.111.05.542910	Verbandsbeiträge	226	250	250	250	250	250
01.111.05.543110	Bekanntmachungskosten	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	226	350	350	350	350	350
18 = Ordentliches Ergebnis	-226	-300	-300	-300	-300	-300
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-226	-300	-300	-300	-300	-300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-226	-300	-300	-300	-300	-300
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-226	-300	-300	-300	-300	-300

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.05	Schiedsangelegenheiten							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Verträge

Ziele

Effizienter Einsatz einer ADV und von Informationstechnologie

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen und Einwohner/innen

Erläuterungen

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.547	6.500	6.500	6.500	6.500	5.000
01.111.06.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.547	6.500	6.500	6.500	6.500	5.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.161	0	0	0	0	0
01.111.06.448200 Erstattung EDV-Kosten	2.161	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	222	100	100	100	100	100
01.111.06.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	222	0	0	0	0	0
01.111.06.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.930	6.600	6.600	6.600	6.600	5.100
11 - Personalaufwendungen	50.336	60.729	50.359	50.863	51.371	51.885
01.111.06.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
01.111.06.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
01.111.06.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.470	46.805	38.812	39.200	39.592	39.988
01.111.06.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.149	4.095	3.396	3.430	3.464	3.499
01.111.06.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	6.716	9.829	8.151	8.233	8.315	8.398
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.673	112.500	110.000	110.000	110.000	110.000
01.111.06.523300 EDV-Kosten	89.317	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
01.111.06.525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.111.06.528110 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.355	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.06	Elektronische Datenverarbeitung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten									
14 - Bilanzielle Abschreibungen			18.060	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	
01.111.06.571100	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände		5.748	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
01.111.06.571150	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen		4.708	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
01.111.06.571170	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.603	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.702	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
01.111.06.540110	Internetanschluss		7.702	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
01.111.06.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0	
01.111.06.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €		0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
01.111.06.547700	Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage		0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			170.770	195.229	184.859	185.363	185.871	186.385	
18 = Ordentliches Ergebnis			-156.840	-188.629	-178.259	-178.763	-179.271	-181.285	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-156.840	-188.629	-178.259	-178.763	-179.271	-181.285	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-156.840	-188.629	-178.259	-178.763	-179.271	-181.285	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			13.232	13.232	13.320	13.320	13.320	13.320	
01.111.06.481100	Innere Verrechnung		13.232	13.232	13.320	13.320	13.320	13.320	
12.545.01,11.538.01,11.538.02,11.537.01,15.573.06,13.553.01									
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-143.608	-175.397	-164.939	-165.443	-165.951	-167.965	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
01.111.06/0005.689100 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.420	50.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
01.111.06.783200 Aufwendungen für Vermögensgegenstände < 410 €		0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
01.111.06/0005.783100 Erweiterung/Erneuerung -PC-Netzwerk- > 410 €		25.420	50.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.420	50.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.420	-50.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Maßnahme:										
5	Erweiterung/Erneuerung -PC-Netzwerk-									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.420	50.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500	0	141.420
01.111.06/0005.783100 Erweiterung/Erneuerung -PC-Netzwerk- > 410 €		25.420	50.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.420	-50.000	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500	0	-141.420

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Personalratsarbeit

Auftrag

Gesetze, Tarifverträge

Ziele

Mitarbeitervertretung

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
01.111.07.541100 Aufwand für Personalrat	0	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-100	-100	-100	-100	-100
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-100	-100	-100	-100	-100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.07	Personalrat							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten									
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-100	-100	-100	-100	-100	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			0	-100	-100	-100	-100	-100	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüler
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.111.08	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	

Beschreibung

Abschluss von Versicherungsverträgen, Abwicklung der Beitragsszahlung, Schadensaufnahme und Regulierung

Auftrag

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

Ziele

Schadensregulierung- und Prävention

Zielgruppe

Verwaltung

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
01.111.08.450100	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	3.915	5.004	2.504	2.529	2.554	2.580
01.111.08.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
01.111.08.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
01.111.08.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.996	3.857	1.930	1.949	1.968	1.988
01.111.08.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	255	337	169	171	173	175
01.111.08.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	664	810	405	409	413	417
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.415	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
01.111.08.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
01.111.08.544110	Schadensersatzleistungen	0	500	0	0	0	0
01.111.08.544120	Versicherung gg Unfall, Haftpflicht-, Sachschaden- u Vermögenseigenschäden	59.415	60.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.08	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten									
01.111.08.544600	Versicherung gg Unfall, Haftpflicht-, Sachschaden- u. Vermögendseigenschäden		0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	
01.111.08.544800	Schadensersatzleistungen		0	0	500	500	500	500	
17 = Ordentliche Aufwendungen			63.330	65.504	63.004	63.029	63.054	63.080	
18 = Ordentliches Ergebnis			-63.330	-65.454	-62.954	-62.979	-63.004	-63.030	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-63.330	-65.454	-62.954	-62.979	-63.004	-63.030	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-63.330	-65.454	-62.954	-62.979	-63.004	-63.030	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-63.330	-65.454	-62.954	-62.979	-63.004	-63.030	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.08	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht, Verschönerung des Stadtbildes

Zielgruppe

Einwohner, Verwaltung

Erläuterungen

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

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

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.400	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
01.111.09.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.400	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	988	0	0	0	0	0
01.111.09.442100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
01.111.09.446110 Erstattung von Energiekosten	988	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.119	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
01.111.09.450100 Sonstige ordentliche Erträge	6.766	100	100	100	100	100
01.111.09.454210 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0
01.111.09.454700 Erträge aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
01.111.09.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.352	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	66.507	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
11 - Personalaufwendungen	53.860	53.747	60.387	60.991	61.601	62.218
01.111.09.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
01.111.09.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
01.111.09.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	42.110	41.423	46.541	47.006	47.476	47.951

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Fliß					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.09	Bauhof						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
01.111.09.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		3.313	3.625	4.072	4.113	4.154	4.196
01.111.09.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		8.437	8.699	9.774	9.872	9.971	10.071
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			62.291	90.000	86.500	86.500	86.500	86.500
01.111.09.524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.091	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
01.111.09.524150	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.331	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.111.09.525100	Haltung von Fahrzeugen		34.751	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.111.09.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		12.628	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
01.111.09.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		2.490	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			70.408	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
01.111.09.571110	Abschreibungen Gebäude		15.354	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.111.09.571150	Abschreibungen Maschinen u technische Anlagen		2.716	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.111.09.571160	Abschreibungen Fahrzeuge		49.500	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
01.111.09.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung		2.838	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.018	600	4.100	4.100	4.100	4.100
01.111.09.541210	Schulung und Ausbildung		393	0	0	0	0	0
01.111.09.543120	Post- und Fernmeldegebühren		625	600	600	600	600	600
01.111.09.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €		0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
01.111.09.547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			187.577	230.347	236.987	237.591	238.201	238.818
18 = Ordentliches Ergebnis			-121.070	-190.247	-196.887	-197.491	-198.101	-198.718
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-121.070	-190.247	-196.887	-197.491	-198.101	-198.718
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-121.070	-190.247	-196.887	-197.491	-198.101	-198.718
-								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			11.422	13.600	13.225	13.225	13.225	13.225

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Fliß						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.09	Bauhof							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten									
01.111.09.481100	Innere Verrechnung 11.538.01 und 12.545.01		11.422	13.600	13.225	13.225	13.225	13.225	13.225
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-109.648	-176.647	-183.662	-184.266	-184.876	-185.493	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungenarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			45.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
01.111.09/0046.683110	Verkaufserlöse		45.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			45.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			18.675	5.000	0	0	0	0	0
01.111.09/0064.785100	Hochbauarbeiten Bauhof		18.675	0	0	0	0	0	0
01.111.09/0064.785200	Tiefbauarbeiten Bauhof		0	5.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			179.142	60.000	63.500	0	43.500	43.500	43.500
01.111.09.783200	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €		0	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
01.111.09/0046.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		179.142	60.000	60.000	0	40.000	40.000	40.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			197.816	65.000	63.500	0	43.500	43.500	43.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-152.316	-62.500	-61.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
								Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Fliß								
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service									
Produkt	01.111.09	Bauhof									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
46	Vermögensgegenstände des Bauhofes										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		179.142	60.000	60.000	0	40.000	40.000	40.000	0	419.142
	01.111.09/0046.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	179.142	60.000	60.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-179.142	-60.000	-60.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-419.142

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung

Zielgruppe

Verwaltung, Politik, Bürger und Einwohner

Erläuterungen

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
 11 - Personalaufwendungen	 45.539	 60.103	 55.433	 55.987	 56.548	 57.114
01.111.10.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
01.111.10.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
01.111.10.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.446	46.322	42.723	43.150	43.582	44.018
01.111.10.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.824	4.053	3.738	3.775	3.813	3.851
01.111.10.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	7.269	9.728	8.972	9.062	9.153	9.245
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.515	1.050	1.050	1.058	1.066	1.074
01.111.10.541210 Schulung und Ausbildung	1.160	800	800	808	816	824
01.111.10.542910 Verbandsbeiträge	53	150	150	150	150	150
01.111.10.543140 Öffentliche Bekanntmachungen	302	100	100	100	100	100
01.111.10.543150 Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.10	Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- u. Schuldenverw., Rechnungslegung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten									
17 = Ordentliche Aufwendungen			47.054	61.153	56.483	57.045	57.614	58.188	
18 = Ordentliches Ergebnis			-47.054	-61.153	-56.483	-57.045	-57.614	-58.188	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-47.054	-61.153	-56.483	-57.045	-57.614	-58.188	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-47.054	-61.153	-56.483	-57.045	-57.614	-58.188	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			111	0	0	0	0	0	
01.111.10.481100 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)			111	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.968	7.816	6.245	6.303	6.362	6.422	
01.111.10.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)			4.588	7.399	5.829	5.887	5.946	6.006	
01.111.10.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)			380	417	416	416	416	416	
29 = Teilergebnis			-51.911	-68.969	-62.728	-63.348	-63.976	-64.610	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüler
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.111.11	Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

Abbildung der ordnungsgemäßen Buchführung

Zielgruppe

Verwaltung

Erläuterungen

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434	450	450	450	450	450
01.111.11.448800	Für die Geschäftsführung der Jagdgenossenschaften	434	450	450	450	450	450
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	34.781	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
01.111.11.450100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.111.11.456210	Stundungs- u. Hinterziehungszinsen sowie Verspätungszuschläge	1.171	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.111.11.456220	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	33.571	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
01.111.11.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	39	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	35.215	22.950	22.950	22.950	22.950	22.950
11 -	Personalaufwendungen	146.408	180.386	183.602	185.438	187.292	189.164
01.111.11.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
01.111.11.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
01.111.11.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	114.675	139.026	141.504	142.919	144.348	145.791
01.111.11.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	8.870	12.165	12.382	12.506	12.631	12.757
01.111.11.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	22.863	29.195	29.716	30.013	30.313	30.616
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	78	0	0	0	0	0
01.111.11.573100	Abschreib a d Umlaufvermögen	78	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.11	Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten									
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			544	230	230	230	230	230	
01.111.11.541210	Schulung und Ausbildung		385	0	0	0	0	0	
01.111.11.542910	Verbandsbeiträge		50	130	130	130	130	130	
01.111.11.543140	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0	
01.111.11.543150	Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten		20	100	100	100	100	100	
01.111.11.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr		89	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			147.030	180.616	183.832	185.668	187.522	189.394	
18 = Ordentliches Ergebnis			-111.815	-157.666	-160.882	-162.718	-164.572	-166.444	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-111.815	-157.666	-160.882	-162.718	-164.572	-166.444	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-111.815	-157.666	-160.882	-162.718	-164.572	-166.444	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			9.850	10.133	9.767	9.767	9.767	9.767	
01.111.11.481100	Innere Verrechnung	12.545.01,11.538.01,11.538.02,11.537.01,15.573.06,13.553.02	9.275	9.083	9.092	9.092	9.092	9.092	
01.111.11.481110	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)		575	1.050	675	675	675	675	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.672	13.353	11.635	11.738	11.841	11.946	
01.111.11.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)		7.448	11.679	10.261	10.364	10.467	10.572	
01.111.11.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)		1.224	1.674	1.374	1.374	1.374	1.374	
29 = Teilergebnis			-110.637	-160.886	-162.750	-164.689	-166.646	-168.623	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.11	Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
01.111.11.684800	Einzahlung aus der Veräußerung von sonstigen Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
01.111.11.784800	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüler
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.111.12	Festsetzung und Erhebung kommunaler Abgaben	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

Refinanzierung der kostenrechnenden Einrichtungen, Festsetzung und Erhebung der kommunalen Steuerarten

Zielgruppe

Verwaltung, Bürger, Steuer- und Abgabepflichtige

Erläuterungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	50.937	56.175	55.043	55.593	56.148	56.710
01.111.12.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
01.111.12.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
01.111.12.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.654	43.295	42.422	42.846	43.274	43.707
01.111.12.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.145	3.788	3.712	3.749	3.786	3.824
01.111.12.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	8.138	9.092	8.909	8.998	9.088	9.179
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
01.111.12.528140 Hundesteuermarken	0	0	0	0	0	0
01.111.12.529110 Hundebestandsaufnahme	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	775	1.000	1.000	1.008	1.016	1.024
01.111.12.541210 Schulung und Ausbildung	775	800	800	808	816	824
01.111.12.543140 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüler			
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.111.12	Festsetzung und Erhebung kommunaler Abgaben				

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.111.12.543150	Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		51.712	57.175	56.043	56.601	57.164	57.734
18 = Ordentliches Ergebnis		-51.712	-57.175	-56.043	-56.601	-57.164	-57.734
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-51.712	-57.175	-56.043	-56.601	-57.164	-57.734
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-51.712	-57.175	-56.043	-56.601	-57.164	-57.734
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		27.990	27.248	27.223	27.223	27.223	27.223
01.111.12.481100	Innere Verrechnung	27.990	27.248	27.223	27.223	27.223	27.223
	12.545.01,11.538.01,11.538.02,11.537.01,15.573.06,13.553.01						
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.460	8.226	6.588	6.648	6.708	6.769
01.111.12.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	3.899	7.602	5.964	6.024	6.084	6.145
01.111.12.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	560	624	624	624	624	624
29 = Teilergebnis		-28.182	-38.153	-35.408	-36.026	-36.649	-37.280

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungenarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.12	Festsetzung und Erhebung kommunaler Abgaben							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüler
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.111.13	Rechnungsprüfung	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

Ordnungsgemäße Verwendung und Verteilung von eigenen und fremden Mitteln

Zielgruppe

Politik und Verwaltung

Erläuterungen

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.111.13.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	953	1.024	906	915	924	933
01.111.13.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
01.111.13.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
01.111.13.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	740	789	698	705	712	719
01.111.13.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	59	69	61	62	63	64
01.111.13.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	153	166	147	148	149	150
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500	10.000	10.000	10.000	0	0
01.111.13.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
01.111.13.542910	Kosten überörtliche Prüfung	7.500	10.000	10.000	10.000	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	8.453	11.024	10.906	10.915	924	933

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüler			
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.111.13	Rechnungsprüfung				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.453	-11.024	-10.906	-10.915	-924	-933
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.453	-11.024	-10.906	-10.915	-924	-933
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.453	-11.024	-10.906	-10.915	-924	-933
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-8.453	-11.024	-10.906	-10.915	-924	-933

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.13	Rechnungsprüfung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüler
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.111.14	Liegenschaftsverwaltung	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung der Liegenschaften

Zielgruppe

Bürger

Erläuterungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	943	700	700	700	700	700
01.111.14.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	943	700	700	700	700	700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.988	24.569	25.527	25.880	25.715	25.034
01.111.14.441110 Mieten und dgl.	10.329	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.111.14.441120 Grundstücks- und Jagdpachten, Erbbauzinsen	13.559	14.569	15.527	15.880	15.715	15.034
01.111.14.446110 Erstattung von Energiekosten	100	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	818	250	250	250	250	250
01.111.14.450100 Sonstige ordentliche Erträge	750	250	250	250	250	250
01.111.14.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	68	0	0	0	0	0
01.111.14.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
01.111.14.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.749	25.519	26.477	26.830	26.665	25.984
11 - Personalaufwendungen	17.055	27.406	26.216	26.478	26.743	27.010
01.111.14.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
01.111.14.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
01.111.14.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.310	21.122	20.205	20.407	20.611	20.817

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüler				
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01.111.14	Liegenschaftsverwaltung					

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.111.14.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.046	1.848	1.768	1.786	1.804	1.822
01.111.14.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	2.698	4.436	4.243	4.285	4.328	4.371
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.392	7.385	7.214	8.194	8.230	8.015
01.111.14.524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.392	7.285	7.114	8.094	8.130	7.915
01.111.14.524150	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		28.132	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
01.111.14.571110	Abschreibungen Gebäude	28.132	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.111.14.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		48.579	63.791	62.430	63.672	63.973	64.025
18 = Ordentliches Ergebnis		-22.830	-38.272	-35.953	-36.842	-37.308	-38.041
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-22.830	-38.272	-35.953	-36.842	-37.308	-38.041
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-22.830	-38.272	-35.953	-36.842	-37.308	-38.041
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
01.111.14.481100	Innere Verrechnung Produkt 05.312.01	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-22.830	-38.272	-35.953	-36.842	-37.308	-38.041

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	4.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüler					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.14	Liegenschaftsverwaltung						

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
01.111.14/0066.681001	Investitionszuschuss vom Bund (KInvFG NRW)	0	4.500	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.111.14/1005.682100	Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
01.111.14/1005.682110	Verkaufserlöse -Grundstücke und Gebäude-	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.013	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
01.111.14/0047.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.013	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	500.000	0	0	0	0
01.111.14/0052.785100	Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude	0	200.000	500.000	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	35.000	0	0	0	0	0
01.111.14/0066.783100	Anschaffung einer Heizungsanlage	0	35.000	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.013	335.000	600.000	0	100.000	100.000	100.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.013	-330.500	-600.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Maßnahme:									
47	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
52	Vermögenswirksame Sanierung des Gebäudes								
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	500.000	0	0	0	0	700.000
01.111.14/0052.785100	Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude	0	200.000	500.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüler							
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt	01.111.14	Liegenschaftsverwaltung								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-200.000	-500.000	0	0	0	0	0	-700.000

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Buchung sämtlicher Versorgungszahlungen sowie Abwicklung der Altersteilzeit.

Auftrag

Gesetze, Tarifverträge

Ziele

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

Zielgruppe

Verwaltung

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.111.15.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (von sonst. öffentl. Sonderrechn.)	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.269	72.000	79.000	81.000	82.000	84.000
01.111.15.450100	Sonstige ordentliche Erträge	3.999	0	0	0	0	0
01.111.15.458200	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	67.410	52.000	61.000	63.000	63.000	64.000
01.111.15.458210	Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellungen	0	5.000	5.000	5.000	6.000	7.000
01.111.15.458220	Erträge aus der Auflösung Altersteilzeitrückstellungen	93.076	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
01.111.15.458230	Erträge aus der Auflösung von Überstunden- u. Resturlaubrückstellungen	2.785	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	167.269	72.000	79.000	81.000	82.000	84.000
11	- Personalaufwendungen	153.206	110.453	64.143	65.274	66.406	67.540
01.111.15.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
01.111.15.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
01.111.15.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	72.966	11.910	10.130	10.231	10.333	10.436
01.111.15.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	8.701	1.042	886	895	904	913
01.111.15.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	21.419	2.501	2.127	2.148	2.169	2.191
01.111.15.504100	Beihilfen Aktive	17.258	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.111.15.505100	Pensionsrückstellungen	17.500	62.000	28.000	29.000	30.000	30.000
01.111.15.506100	Beihilferückstellungen	15.361	18.000	8.000	8.000	8.000	9.000
12	- Versorgungsaufwendungen	207.464	255.000	285.000	295.000	295.000	295.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.15	Rückstellungen, Versorgung und Altersteilzeit							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten									
01.111.15.512100	Versorgungskasse Beamte/Pensionäre		190.206	220.000	250.000	260.000	260.000	260.000	
01.111.15.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger		17.258	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
01.111.15.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			360.669	365.453	349.143	360.274	361.406	362.540	
18 = Ordentliches Ergebnis			-193.400	-293.453	-270.143	-279.274	-279.406	-278.540	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-193.400	-293.453	-270.143	-279.274	-279.406	-278.540	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-193.400	-293.453	-270.143	-279.274	-279.406	-278.540	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-193.400	-293.453	-270.143	-279.274	-279.406	-278.540	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.15	Rückstellungen, Versorgung und Altersteilzeit							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Breckerfeld

Ziele

Produktgerechte Zuordnungen der allgemeinen Geschäftsaufwendungen

Zielgruppe

Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.777	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
01.111.16.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.777	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	0	0	0
01.111.16.446110 Erstattung von sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	700	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.111.16.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.477	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.067	65.500	52.500	53.025	53.555	54.092
01.111.16.524130 Bewirtschaftungskosten des Verwaltungsgebäudes	27.015	35.000	35.000	35.350	35.703	36.061
01.111.16.524150 Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes	3.103	13.000	5.000	5.050	5.101	5.152
01.111.16.525100 Betriebs- u. Unterhaltungskosten städt. Dienstfahrzeuge	6.766	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
01.111.16.525510 Unterhaltung v. Ausrüstungsgegenständen	933	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
01.111.16.528110 Anschaffung v. Ausrüstungsgegenständen (nicht vermögenswirksam)	251	5.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.353	14.700	12.700	12.700	12.700	12.700
01.111.16.571150 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	1.613	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
01.111.16.571160 Abschreibungen Fahrzeuge	4.292	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.111.16.571170 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.058	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.111.16.573100 Abschreibung d Umlaufvermögen	389	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.077	79.000	67.000	67.670	68.346	69.029
01.111.16.541100 Reisekostenvergütungen, Auslagenersatz	690	6.000	1.500	1.515	1.530	1.545

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.16	Verrechnungsprodukt							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten									
01.111.16.542210	Miete für Geräte		6.286	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242	
01.111.16.542300	Leasing Dienstfahrzeuge		0	0	4.000	4.040	4.080	4.121	
01.111.16.543110	Bürobedarf		4.531	12.000	8.000	8.080	8.161	8.242	
01.111.16.543120	Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter pp.		13.427	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394	
01.111.16.543130	Post,- Fermelde- u. Rundfunkgebühren		21.068	36.000	26.000	26.260	26.523	26.788	
01.111.16.543160	Sonstige Geschäftsausgaben		2.075	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121	
01.111.16.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €		0	0	2.500	2.525	2.550	2.576	
01.111.16.547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage		0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			97.497	159.200	132.200	133.395	134.601	135.821	
18 = Ordentliches Ergebnis			-92.020	-152.200	-127.700	-128.895	-130.101	-131.321	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-92.020	-152.200	-127.700	-128.895	-130.101	-131.321	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-92.020	-152.200	-127.700	-128.895	-130.101	-131.321	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			96.797	159.200	132.200	133.395	134.601	135.821	
01.111.16.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)		85.444	144.500	119.500	120.695	121.901	123.121	
01.111.16.481110	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)		11.353	14.700	12.700	12.700	12.700	12.700	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.777	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
01.111.16.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (SOP0)		4.777	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
29 = Teilergebnis			0	0	0	0	0	0	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.16	Verrechnungsprodukt							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	2.500	0	2.525	2.550	2.576
01.111.16.783200	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €		0	0	2.500	0	2.525	2.550	2.576
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	2.500	0	2.525	2.550	2.576
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		140.522	116.250	116.250	116.250	116.250	116.250	
3 +	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60.313	51.500	53.500	53.500	53.500	53.500	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.999	15.300	15.800	15.800	15.800	15.800	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.664	19.500	5.500	10.500	8.000	14.500	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		15.021	13.100	13.800	13.800	13.800	13.800	
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9 +/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10 =	Ordentliche Erträge		240.519	215.650	204.850	209.850	207.350	213.850	
11 -	Personalaufwendungen		161.144	168.838	202.118	204.139	206.180	208.241	
12 -	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		127.463	114.500	133.500	128.500	128.500	128.500	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		159.316	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	
15 -	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		70.299	101.750	110.950	123.292	123.334	123.377	
17 =	Ordentliche Aufwendungen		518.223	516.088	577.568	586.931	589.014	591.118	
18 =	Ordentliches Ergebnis		-277.704	-300.438	-372.718	-377.081	-381.664	-377.268	
19 +	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21 =	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-277.704	-300.438	-372.718	-377.081	-381.664	-377.268	
23 +	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25 =	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26 =	Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-277.704	-300.438	-372.718	-377.081	-381.664	-377.268	
-									
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		522	700	450	450	450	450	
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.182	15.398	13.151	13.269	13.386	13.506	
29 =	Teilergebnis		-286.364	-315.136	-385.419	-389.900	-394.600	-390.324	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		36.030	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		36.030	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.000	30.000	25.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		47.745	42.000	161.000	0	383.000	140.000	400.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.745	72.000	186.000	0	383.000	140.000	400.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-14.715	-36.000	-150.000	0	-347.000	-104.000	-364.000

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ortsrecht, Beschlüsse der Stadtvertretung, Agrarstatistikgesetz NRW

Ziele

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

Zielgruppe

Wahl- und Abstimmungsberechtigte

Erläuterungen

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.000	0	5.000	2.500	9.000
02.121.01.448100 Ersatz von Wahlkosten	0	14.000	0	5.000	2.500	9.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	14.000	0	5.000	2.500	9.000
 11 - Personalaufwendungen	 12.723	 14.999	 13.440	 13.574	 13.709	 13.846
02.121.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
02.121.01.501100 Dienstbezüge Beamte	2.724	2.894	2.997	3.027	3.057	3.088
02.121.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.811	9.330	8.049	8.129	8.210	8.292
02.121.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	634	816	704	711	718	725
02.121.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	1.555	1.959	1.690	1.707	1.724	1.741
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.121.01.528110 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	24.500	0	12.300	12.300	12.300

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
02.121.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
02.121.01.542110 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	9.500	0	4.800	4.800	4.800
02.121.01.543110 Wahlkosten	0	15.000	0	7.500	7.500	7.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.723	39.499	13.440	25.874	26.009	26.146
18 = Ordentliches Ergebnis	-12.723	-25.499	-13.440	-20.874	-23.509	-17.146
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.723	-25.499	-13.440	-20.874	-23.509	-17.146
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.723	-25.499	-13.440	-20.874	-23.509	-17.146
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-12.723	-25.499	-13.440	-20.874	-23.509	-17.146

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen							
Produkt	02.121.01	Statistische Angelegenheiten und Wahlen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
02.121.01/0051.783100 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen > 410 €			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ordnungsbehördengesetz, Immissionsschutzgesetze sowie andere ordnungsrechtliche Vorschriften

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Schutz der Bevölkerung

Zielgruppe

Bürger

Erläuterungen

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.860	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
02.122.01.431100	Verwaltungsgebühren (Sonstiges)	3.860	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.248	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.122.01.448800	Erstattung von Kosten für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände	3.248	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.034	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
02.122.01.450100	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	0	0
02.122.01.456100	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	1.981	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
02.122.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.142	5.500	7.700	7.700	7.700	7.700
11 -	Personalaufwendungen	41.136	35.421	50.919	51.428	51.942	52.462
02.122.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
02.122.01.501100	Dienstbezüge Beamte	8.253	11.923	300	303	306	309
02.122.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.078	18.110	39.012	39.402	39.796	40.194
02.122.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.343	1.585	3.414	3.448	3.482	3.517
02.122.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	4.461	3.803	8.193	8.275	8.358	8.442
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	02.122.01	Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordnung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.067	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
02.122.01.527910 Unterbringung von Fundtieren / Desinfektionskosten			1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
02.122.01.527920 Kosten der Brandschau und sonstiger Ordnungsaufwand			4.632	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
02.122.01.527930 Allgemeine Gefahrenabwehr			435	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.374	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030	
02.122.01.541210 Schulung und Ausbildung			1.000	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030	
02.122.01.543140 Öffentliche Bekanntmachungen			0	0	0	0	0	0	
02.122.01.543150 Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten			0	0	0	0	0	0	
02.122.01.547310 Abschreibung Forderung Vorjahr			374	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			48.577	44.621	59.119	59.638	60.162	60.692	
18 = Ordentliches Ergebnis			-39.436	-39.121	-51.419	-51.938	-52.462	-52.992	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-39.436	-39.121	-51.419	-51.938	-52.462	-52.992	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-39.436	-39.121	-51.419	-51.938	-52.462	-52.992	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			439	700	450	450	450	450	
02.122.01.481100 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)			439	700	450	450	450	450	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.184	8.936	8.012	8.081	8.150	8.221	
02.122.01.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)			4.195	7.612	6.887	6.956	7.025	7.096	
02.122.01.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)			990	1.324	1.125	1.125	1.125	1.125	
29 = Teilergebnis			-44.181	-47.357	-58.981	-59.569	-60.162	-60.763	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	02.122.01	Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordnung							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gewerbeordnung mit ergänzenden Vorschriften; Gaststättengesetz

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Schutz der Bevölkerung

Zielgruppe

Gewerbetreibende

Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.335	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
02.122.02.431100 Verwaltungsgebühren (Gewerbe)	3.335	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.122.02.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.335	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11 - Personalaufwendungen	8.130	8.889	10.912	11.021	11.131	11.243
02.122.02.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
02.122.02.501100 Dienstbezüge Beamte	2.701	2.831	0	0	0	0
02.122.02.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.243	4.669	8.410	8.494	8.579	8.665
02.122.02.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	345	409	736	743	750	758
02.122.02.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	841	980	1.766	1.784	1.802	1.820
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12	0	0	0	0	0
02.122.02.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
02.122.02.547310 Abschreibung Forderung Vorjahr	12	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.142	8.889	10.912	11.021	11.131	11.243
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.807	-6.889	-8.412	-8.521	-8.631	-8.743

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	02.122.02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten									
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-4.807	-6.889	-8.412	-8.521	-8.631	-8.743	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-4.807	-6.889	-8.412	-8.521	-8.631	-8.743	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-4.807	-6.889	-8.412	-8.521	-8.631	-8.743	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	02.122.02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Melderechtsrahmengesetz und Meldegesetz NRW; Passgesetz

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Bürgerservice

Zielgruppe

Bürger

Erläuterungen

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
02.122.03.414001 Eingliederungszuschuss	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.043	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
02.122.03.431100 Gebühren für Personalausweise und Reisepässe	37.450	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
02.122.03.431110 Gebühren für Auskünfte aus dem Melderegister	8.593	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	46.043	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
11 - Personalaufwendungen	41.454	49.296	49.896	50.396	50.900	51.408
02.122.03.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
02.122.03.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
02.122.03.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.364	37.993	38.455	38.840	39.228	39.620
02.122.03.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.523	3.324	3.365	3.399	3.433	3.467
02.122.03.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	6.567	7.979	8.076	8.157	8.239	8.321
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.188	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
02.122.03.541210 Schulung und Ausbildung	327	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	02.122.03	Einwohner-, Pass- und Ausweisangelegenheiten							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten									
02.122.03.543110	Aufwand Personalausweise/Reisepässe an Bundesdruckerei		29.780	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
02.122.03.543140	Öffentliche Bekanntmachungen		80	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			71.641	84.296	84.896	85.396	85.900	86.408	
18 = Ordentliches Ergebnis			-25.599	-42.296	-42.896	-43.396	-43.900	-44.408	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-25.599	-42.296	-42.896	-43.396	-43.900	-44.408	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-25.599	-42.296	-42.896	-43.396	-43.900	-44.408	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-25.599	-42.296	-42.896	-43.396	-43.900	-44.408	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	02.122.03	Einwohner-, Pass- und Ausweisangelegenheiten							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Personenstandsgesetz mit Ausführungsverordnungen; Bürgerliches Gesetzbuch und Staatsangehörigkeitsgesetz; Internationales Privatrecht

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Bürgerservice

Zielgruppe

Bürger

Erläuterungen

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.276	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.122.04.431100 Standesamtsgebühren	6.276	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	819	800	800	800	800	800
02.122.04.442100 Verkauf von Familienstammbüchern	819	800	800	800	800	800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.122.04.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.095	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
 11 - Personalaufwendungen	 26.848	 28.788	 32.348	 32.671	 32.998	 33.327
02.122.04.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
02.122.04.501100 Dienstbezüge Beamte	2.731	2.265	0	0	0	0
02.122.04.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.924	20.441	24.931	25.180	25.432	25.686
02.122.04.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.509	1.789	2.181	2.203	2.225	2.247
02.122.04.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	3.684	4.293	5.236	5.288	5.341	5.394
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02.122.04.528120 Familienstammbücher	702	800	800	800	800	800
02.122.04.528150 Blumenschmuck bei Trauungen und Präsente für Brautpaare	61	400	400	400	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	02.122.04	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			120	150	3.350	3.382	3.414	3.447	
02.122.04.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	3.200	3.232	3.264	3.297	
02.122.04.542910	Verbandsbeitrag		120	150	150	150	150	150	
02.122.04.543140	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0	
02.122.04.543150	Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten		0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			27.731	30.138	36.898	37.253	37.612	37.974	
18 = Ordentliches Ergebnis			-20.636	-24.338	-31.098	-31.453	-31.812	-32.174	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-20.636	-24.338	-31.098	-31.453	-31.812	-32.174	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-20.636	-24.338	-31.098	-31.453	-31.812	-32.174	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			56	0	0	0	0	0	
02.122.04.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)		56	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.403	3.808	3.081	3.110	3.139	3.168	
02.122.04.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)		2.203	3.600	2.873	2.902	2.931	2.960	
02.122.04.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)		200	208	208	208	208	208	
29 = Teilergebnis			-22.983	-28.146	-34.179	-34.563	-34.951	-35.342	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	02.122.04	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02.122.05	Verkehrsangelegenheiten	

Beschreibung

Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs; Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen

Auftrag

Straßenverkehrsgesetze; Straßen- und Wegegesetz NRW;

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Bürgerservice

Zielgruppe

Bürger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	799	500	500	500	500	500
02.122.05.431100 Verwaltungsgebühren	799	500	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.056	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02.122.05.456100 Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	5.050	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02.122.05.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.855	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11 - Personalaufwendungen	9.631	8.232	9.099	9.190	9.282	9.375
02.122.05.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
02.122.05.501100 Dienstbezüge Beamte	2.701	566	0	0	0	0
02.122.05.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.436	5.908	7.012	7.082	7.153	7.225
02.122.05.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	391	517	614	620	626	632
02.122.05.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	1.103	1.241	1.473	1.488	1.503	1.518
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.122.05.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
02.122.05.547310 Abschreibung Forderung Vorjahr	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.631	8.232	9.099	9.190	9.282	9.375
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.776	-732	-1.599	-1.690	-1.782	-1.875

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	02.122.05	Verkehrsangelegenheiten							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten									
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.776	-732	-1.599	-1.690	-1.782	-1.875	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.776	-732	-1.599	-1.690	-1.782	-1.875	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-3.776	-732	-1.599	-1.690	-1.782	-1.875	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	02.122.05	Verkehrsangelegenheiten							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck
Produktgruppe	02.126	Brandschutz	
Produkt	02.126.01	Feuerwehr und Brandschutz	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung; Brandschutzbedarfsplan

Ziele

Bevölkerungsschutz

Zielgruppe

Bürger

Erläuterungen

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

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

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.604	114.250	114.250	114.250	114.250	114.250
02.126.01.414200 Landeszuschuss	3.180	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.126.01.414700 Zuschuss Dritter	260	250	250	250	250	250
02.126.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	133.164	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.890	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.126.01.441110 Mieten und dgl.	4.277	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.126.01.446110 Erstattung von Energiekosten	612	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.416	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.126.01.448800 Entgelte für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr	6.416	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.350	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02.126.01.450100 Sonstige ordentliche Erträge	2.775	100	100	100	100	100
02.126.01.454700 Erträge aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
02.126.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.575	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.126.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck					
Produktgruppe	02.126	Brandschutz						
Produkt	02.126.01	Feuerwehr und Brandschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			152.260	125.350	125.350	125.350	125.350	125.350
11 - Personalaufwendungen			15.966	17.605	29.096	29.387	29.681	29.978
02.126.01.500100	Personalnebenausgaben		0	0	0	0	0	0
02.126.01.501100	Dienstbezüge Beamte		9.184	10.191	0	0	0	0
02.126.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		5.325	5.714	22.425	22.649	22.875	23.104
02.126.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		430	500	1.962	1.982	2.002	2.022
02.126.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		1.027	1.200	4.709	4.756	4.804	4.852
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			117.170	99.600	118.600	113.600	113.600	113.600
02.126.01.523200	Kostenerstattung Kreis für Schlauchpflegerei		765	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.126.01.524120	Bewirtschaftungskosten -Sirenenanlagen-		127	100	100	100	100	100
02.126.01.524140	Bewirtschaftungskosten -Gerätehäuser-		26.135	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.126.01.524150	Unterhaltung der Gerätehäuser		10.534	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.126.01.524160	Unterhaltung der Sirenenanlagen		1.348	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.126.01.525520	Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte		50.027	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
02.126.01.525530	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		710	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.126.01.527910	Kosten Jugendfeuerwehr		20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.126.01.527920	Besondere Aufwendungen		6.491	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02.126.01.528120	Aufwendungen für technische Ausrüstung		9.909	5.000	0	0	0	0
02.126.01.528130	Aufwendungen für persönliche Schutzausrüstung		6.518	6.000	0	0	0	0
02.126.01.528140	Aufwendungen für persönl. Schutzausrüstung Jugendfeuerwehr		783	1.000	0	0	0	0
02.126.01.528160	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		148	500	500	500	500	500
02.126.01.529110	Untersuchungskosten/Schutzimpfungen		3.656	4.000	10.000	5.000	5.000	5.000
02.126.01.529120	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			154.940	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
02.126.01.571110	Abschreibungen Gebäude		31.575	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.126.01.571150	Abschreibungen Maschinen u techn. Anlagen		4.468	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.126.01.571160	Abschreibungen Fahrzeuge		106.860	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
02.126.01.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung		12.038	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			38.606	40.100	71.600	71.600	71.600	71.600
02.126.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
02.126.01.541220	Lehrgangskosten		3.180	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.126.01.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten		13.143	13.500	28.000	28.000	28.000	28.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck					
Produktgruppe	02.126	Brandschutz						
Produkt	02.126.01	Feuerwehr und Brandschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
02.126.01.542120	Förderung des Ehrenamts in der Feuerwehr		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.126.01.542130	Erstattungen an Arbeitgeber		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.126.01.542910	Verbandsbeiträge		1.023	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
02.126.01.543110	Aufwendungen für persönl. Schutzausrüstung unter 410 €		0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
02.126.01.543120	Aufwendungen für persönl. Schutzausrüstung Jugendfeuerwehr unter 410 €		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
02.126.01.543140	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0
02.126.01.543150	Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten		0	0	0	0	0	0
02.126.01.543170	Aufwendungen für technische Ausrüstung unter 410 €		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
02.126.01.543180	Geschäftsausgaben (Feuerwehr)		1.007	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02.126.01.543190	Post- und Fernmeldegebühren (Feuerwachen)		687	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.126.01.544110	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		8.023	5.000	0	0	0	0
02.126.01.544120	Versicherung der Feuerwehrleute		8.543	8.500	0	0	0	0
02.126.01.544500	Steuern		0	0	2.660	2.660	2.660	2.660
02.126.01.544600	Versicherungen		0	0	2.660	2.660	2.660	2.660
02.126.01.544610	Versicherung der Feuerwehrleute		0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
02.126.01.544800	Schadensfälle		0	0	2.680	2.680	2.680	2.680
02.126.01.547700	Wertver b Sachanl Ver Al Rückl		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			326.683	286.305	348.296	343.587	343.881	344.178
18 = Ordentliches Ergebnis			-174.423	-160.955	-222.946	-218.237	-218.531	-218.828
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-174.423	-160.955	-222.946	-218.237	-218.531	-218.828
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-174.423	-160.955	-222.946	-218.237	-218.531	-218.828
-								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			28	0	0	0	0	0
02.126.01.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)		28	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.595	2.654	2.058	2.078	2.097	2.117
02.126.01.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)		1.489	2.550	1.954	1.974	1.993	2.013

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	02.126	Brandschutz							
Produkt	02.126.01	Feuerwehr und Brandschutz							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten									
02.126.01.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)		106	104	104	104	104	104	
29 = Teilergebnis			-175.989	-163.609	-225.004	-220.315	-220.628	-220.945	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungenarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			36.030	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
02.126.01/0006.681140	Feuerschutzpauschale		36.030	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
02.126.01/0006.681700	Zuschuss von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0
02.126.01/0052.681200	Zuschuss von Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
02.126.01/0006.683110	Verkaufserlöse		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			36.030	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.000	30.000	25.000	0	0	0	0
02.126.01/0003.785100	Erweiterung von Gerätehäusern		3.000	0	0	0	0	0	0
02.126.01/0052.785100	Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude		0	30.000	25.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			47.745	42.000	161.000	0	383.000	140.000	400.000
02.126.01.783200	Aufwendungen für technische Ausrüstung unter 410 €		0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
02.126.01.783210	Aufwendungen für persönl. Schutzausrüstung unter 410 €		0	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
02.126.01.783220	Aufwendungen für persönl. Schutzausrüstung Jugendfeuerwehr unter 410 €		0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.126.01/0006.783100	Anschaffung technischer Ausrüstung > 410 €		47.745	42.000	147.000	0	369.000	126.000	386.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.745	72.000	186.000	0	383.000	140.000	400.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-14.715	-36.000	-150.000	0	-347.000	-104.000	-364.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck							
Produktgruppe	02.126	Brandschutz								
Produkt	02.126.01	Feuerwehr und Brandschutz								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	
Maßnahme:										
6 Feuerwehranschaffungen										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.030	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0	216.030	
02.126.01/0006.681140 Feuerschutzpauschale	36.030	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0	0	
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.745	42.000	147.000	0	369.000	126.000	386.000	0	1.117.745	
02.126.01/0006.783100 Anschaffung technischer Ausrüstung > 410 €	47.745	42.000	147.000	0	369.000	126.000	386.000	0	0	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.715	-6.000	-111.000	0	-333.000	-90.000	-350.000	0	-901.715	
Maßnahme:										
52 Vermögenswirksame Sanierung des Gebäudes										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	25.000	0	0	0	0	0	55.000	
02.126.01/0052.785100 Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude	0	30.000	25.000	0	0	0	0	0	0	
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-25.000	0	0	0	0	0	-55.000	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck
Produktgruppe	02.127	Rettungsdienst	
Produkt	02.127.01	Rettungsdienst	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Bevölkerungsschutz

Zielgruppe

Bürger

Erläuterungen

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.918	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.127.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.918	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.290	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
02.127.01.441110 Mieten und dgl.	9.243	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
02.127.01.446110 Erstattung von Energiekosten	47	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.581	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.127.01.450100 Sonstige ordentliche Erträge	3.581	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	16.789	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
11 - Personalaufwendungen	3.635	3.910	3.826	3.864	3.903	3.942
02.127.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
02.127.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
02.127.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.847	3.013	2.949	2.978	3.008	3.038
02.127.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	221	264	258	261	264	267
02.127.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	567	633	619	625	631	637
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.463	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02.127.01.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.545	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.127.01.524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	918	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.376	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	02.127	Rettungsdienst							
Produkt	02.127.01	Rettungsdienst							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten									
02.127.01.571110	Abschreibungen Gebäude		4.376	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
02.127.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			11.474	12.410	12.326	12.364	12.403	12.442	
18 = Ordentliches Ergebnis			5.315	1.090	1.674	1.636	1.597	1.558	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			5.315	1.090	1.674	1.636	1.597	1.558	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			5.315	1.090	1.674	1.636	1.597	1.558	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			5.315	1.090	1.674	1.636	1.597	1.558	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	02.127	Rettungsdienst							
Produkt	02.127.01	Rettungsdienst							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck
Produktgruppe	02.128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	
Produkt	02.128.01	Allgemeine Gefahrenabwehr unterhalb der Katastrophenschwelle (Großschadenslagen)	

Beschreibung

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

Auftrag

BHKG, ZSKG

Ziele

Bevölkerungsschutz

Zielgruppe

Bürger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.621	1.698	2.582	2.608	2.634	2.660
02.128.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
02.128.01.501100 Dienstbezüge Beamte	1.621	1.698	0	0	0	0
02.128.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	1.990	2.010	2.030	2.050
02.128.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	0	0	174	176	178	180
02.128.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	0	0	418	422	426	430
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.128.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.621	1.698	2.582	2.608	2.634	2.660
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.621	-1.698	-2.582	-2.608	-2.634	-2.660

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck
Produktgruppe	02.128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	
Produkt	02.128.01	Allgemeine Gefahrenabwehr unterhalb der Katastrophenschwelle (Großschadenslagen)	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	 -1.621	 -1.698	 -2.582	 -2.608	 -2.634	 -2.660
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
 26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	 -1.621	 -1.698	 -2.582	 -2.608	 -2.634	 -2.660
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-1.621	-1.698	-2.582	-2.608	-2.634	-2.660

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
 Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	02.128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz							
Produkt	02.128.01	Allgemeine Gefahrenabwehr unterhalb der Katastrophenschwelle (Großschadenslagen)							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.649	194.450	193.700	194.700	195.700	194.700	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.406	73.750	73.000	73.000	73.000	73.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.870	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.312	1.750	60.650	60.650	60.650	60.650	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge		343.237	269.950	327.350	328.350	329.350	328.350	
11	- Personalaufwendungen	151.054	192.938	166.572	168.237	169.919	171.617	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.857	317.875	293.950	293.950	294.950	295.950	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166.292	170.400	170.300	170.300	170.300	170.300	
15	- Transferaufwendungen	183.623	219.250	221.500	225.500	229.500	229.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.187	22.700	28.375	23.375	23.375	23.375	
17 = Ordentliche Aufwendungen		903.013	923.163	880.697	881.362	888.044	890.742	
18 = Ordentliches Ergebnis		-559.775	-653.213	-553.347	-553.012	-558.694	-562.392	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-559.775	-653.213	-553.347	-553.012	-558.694	-562.392	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-559.775	-653.213	-553.347	-553.012	-558.694	-562.392	
-								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.211	3.698	2.912	2.942	2.970	3.000	
29 = Teilergebnis		-561.986	-656.911	-556.259	-555.954	-561.664	-565.392	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten								

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.431	0	36.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.431	0	36.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		346.469	372.000	320.000	0	65.000	65.000	65.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.248	70.200	74.875	0	5.875	10.875	5.875
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		500.000	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		871.716	442.200	394.875	0	70.875	75.875	70.875
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-866.285	-442.200	-358.875	0	-70.875	-75.875	-70.875

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse von Ausschüssen und Stadtvertretung

Ziele

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen äußeren Schulbetriebes

Zielgruppe

Grundschulkinder

Erläuterungen

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

Die Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) der Produkte 03.211.01, 03.211.02, 03.216.01 (ab 2018) 08.424.02 und 08.424.03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für die vermögenswirksame Sanierung des Schulgebäudes (Produkte 03.211.01 und 03.216.01 (ab 2018)) und der Spiel- und Sporthalle (Produkt 08.424.02) -Auszahlungen für Baumaßnahmen- sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Mehreinzahlungen der Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen der Produkte 03.211.01 und 03.216.01 (ab 2018) können verwendet werden für die Auszahlungen für die Vermögenswirksame Sanierung des Schulgebäudes (Auszahlungen für Baumaßnahmen) und der Anschaffung von Einrichtungen, Geräten, Lehrmitteln > 410 € (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) der v. g. Produkte. Die Ausnahme bilden die investiven Ein- und Auszahlungen zur "Heizungsanlage". Die Investitionszuschüsse vom Bund der Produkte 03.211.01, 03.216.01 (ab 2018), 08.424.02 und 08.424.03 sind deckungsfähig mit den Investitionsauszahlungen für die "Heizungsanlage" der v. g. Produkte.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.887	57.500	59.500	59.500	59.500	57.500
	03.211.01.414110 Landeszuschuss -Betreuung-	5.500	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	03.211.01.414120 Landeszuschuss -Kultur und Schule-	2.440	0	0	0	0	0
	03.211.01.414400 Zuschüsse zu dem Programm "Jeki"	0	0	0	0	0	0
	03.211.01.414700 Zuschüsse zu dem Programm "Jeki"	0	0	0	0	0	0
	03.211.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.947	52.000	52.000	52.000	52.000	50.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Seuthe					
Produktgruppe	03.211	Grundschulen						
Produkt	03.211.01	Grundschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.764	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
03.211.01.441110	Mieten und dgl.		3.764	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.870	0	0	0	0	0
03.211.01.448200	Kostenerstattung "Jeki"		3.870	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.834	550	550	550	550	550
03.211.01.450100	Sonstige ordentliche Erträge		2.834	550	550	550	550	550
03.211.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			75.354	61.550	63.550	63.550	63.550	61.550
11 - Personalaufwendungen			85.390	116.312	110.030	111.130	112.242	113.365
03.211.01.500100	Personalnebenausgaben		0	0	0	0	0	0
03.211.01.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0	0
03.211.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		68.336	89.643	84.802	85.650	86.507	87.372
03.211.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		4.759	7.844	7.420	7.494	7.569	7.645
03.211.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		12.294	18.825	17.808	17.986	18.166	18.348
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			70.685	88.250	87.000	86.000	86.000	86.000
03.211.01.523200	Weiterleitung von Zuschüssen zu dem Programm "Jeki"		0	0	0	0	0	0
03.211.01.524110	Bewirtschaftungskosten f. Schul- u. Sporttrakt sowie Schwimmhalle		38.028	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03.211.01.524150	Unterhaltung des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle		12.115	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03.211.01.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		222	875	1.000	1.000	1.000	1.000
03.211.01.525520	Lfd. Wartung/Unterhaltung der elektr. Medien		2.587	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03.211.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03.211.01.527910	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Bücher pp.		6.201	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
03.211.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		3.385	2.875	1.000	1.000	1.000	1.000
03.211.01.528120	Aufwendungen für Arbeitsgeräte		0	500	0	0	0	0
03.211.01.529110	Sonderpädagogische Zuschüsse		1.146	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03.211.01.529120	Kostenabrechnung mit der Stadt Ennepetal zu dem Programm "Jeki"		0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			68.347	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100
03.211.01.571100	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände		20	100	100	100	100	100
03.211.01.571110	Abschreibungen Gebäude		66.111	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
03.211.01.571150	Abschreibungen Maschinen u techn Anlagen		178	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.211.01.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung		2.038	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen			7.940	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Seuthe					
Produktgruppe	03.211	Grundschulen						
Produkt	03.211.01	Grundschule						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
03.211.01.531820	Zuschuss für -Betreuung-		5.500	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
03.211.01.531830	Weiterleitung Zuschuss -Kultur und Schule-		2.440	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			24.043	20.100	28.075	23.075	23.075	23.075
03.211.01.540110	Schulveranstaltungen		0	300	300	300	300	300
03.211.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
03.211.01.543110	Aufwendungen für Arbeitsgeräte unter 410 €		0	0	500	500	500	500
03.211.01.543140	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0
03.211.01.543150	Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten		0	0	0	0	0	0
03.211.01.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €		0	0	6.875	1.875	1.875	1.875
03.211.01.543180	Geschäftsausgaben (Grundschule)		1.790	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
03.211.01.543190	Post- und Fernmeldegebühren (Grundschule)		331	1.000	600	600	600	600
03.211.01.544110	Schülerunfallversicherung		16.911	17.500	0	0	0	0
03.211.01.544120	Steuern Versicherungen Schaden		5.011	0	0	0	0	0
03.211.01.544600	Schülerunfallversicherung		0	0	17.500	17.500	17.500	17.500
03.211.01.547700	Wertver b Sachanl Ver Al Rückl		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			256.404	304.262	306.705	301.805	302.917	304.040
18 = Ordentliches Ergebnis			-181.050	-242.712	-243.155	-238.255	-239.367	-242.490
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-181.050	-242.712	-243.155	-238.255	-239.367	-242.490
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-181.050	-242.712	-243.155	-238.255	-239.367	-242.490
-								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
03.211.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			957	1.609	1.256	1.269	1.281	1.294
03.211.01.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)		957	1.609	1.256	1.269	1.281	1.294
29 = Teilergebnis			-182.007	-244.321	-244.411	-239.524	-240.648	-243.784

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.824	0	18.000	0	0	0	0
03.211.01/0008.681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
03.211.01/0012.681001	Fördermittel LED	2.824	0	0	0	0	0	0
03.211.01/0058.681100	Zuschuss ZuInvG	0	0	0	0	0	0	0
03.211.01/0060.681100	Einzahlungen Konjunkturpaket	0	0	0	0	0	0	0
03.211.01/0066.681001	Investitionszuschuss vom Bund (KInvFG NRW)	0	0	18.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.824	0	18.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	210.000	290.000	0	65.000	65.000	65.000
03.211.01/0011.785100	Vernetzung der Verwaltung/Grundschule	0	0	0	0	0	0	0
03.211.01/0012.785100	Vermögenswirks. Sanierung d Schulgebäudes	0	210.000	290.000	0	65.000	65.000	65.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.816	38.700	44.875	0	5.875	10.875	5.875
03.211.01.783200	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	6.875	0	1.875	1.875	1.875
03.211.01.783210	Aufwendungen für Arbeitsgeräte unter 410 €	0	0	500	0	500	500	500
03.211.01/0007.783100	Anschaffung einer Sprachakustikanlage	0	0	20.000	0	0	0	0
03.211.01/0008.783100	Anschaffung von Einrichtungen, Geräten, Lehrmitteln > 410 €	3.816	2.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000
03.211.01/0009.783100	Neue Medien > 410 €	0	5.200	0	0	0	5.000	0
03.211.01/0010.783100	Anschaffung von Arbeitsgeräten > 410 €	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03.211.01/0066.783100	Anschaffung einer Heizungsanlage	0	30.000	10.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.816	248.700	334.875	0	70.875	75.875	70.875
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-992	-248.700	-316.875	0	-70.875	-75.875	-70.875

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Seuthe							
Produktgruppe	03.211	Grundschulen								
Produkt	03.211.01	Grundschule								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt Gesamt Ein-/Auszahlungen
Maßnahme:										
7 Anschaffung technischer Ausrüstung										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
03.211.01/0007.783100 Anschaffung einer Sprachakustikanlage			0	0	20.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
Maßnahme:										
12 Sanierung des Schulgebäudes										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	210.000	290.000	0	65.000	65.000	65.000	695.000
03.211.01/0012.785100 Vermögenswirks. Sanierung d Schulgebäudes			0	210.000	290.000	0	65.000	65.000	65.000	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-210.000	-290.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	-695.000
Maßnahme:										
66 Anschaffung technischer Betriebsanlagen										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	18.000	0	0	0	0	18.000
03.211.01/0066.681001 Investitionszuschuss vom Bund (KInvFG NRW)			0	0	18.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	18.000	0	0	0	0	18.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Seuthe
Produktgruppe	03.211	Grundschulen	
Produkt	03.211.02	Offene Ganztagsschule	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse von Ausschüssen und Stadtvertretung

Ziele

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen äußeren Schulbetriebes

Zielgruppe

Grundschulkinder

Erläuterungen

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

Die Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) der Produkte 03.211.01, 03.211.02, 03.216.01 (ab 2018), 08.424.02 und 08.424.03 sind gegenseitig deckungsfähig.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.515	78.200	79.200	80.200	81.200	82.200
03.211.02.414110 Landeszuschuss	69.081	72.000	73.000	74.000	75.000	76.000
03.211.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.434	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
03.211.02.442100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
03.211.02.446110 Elternbeiträge	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	45.808	0	0	0	0	0
03.211.02.450100 Sonstige ordentliche Erträge	45.808	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	121.323	143.200	144.200	145.200	146.200	147.200
11 - Personalaufwendungen	10.144	12.998	11.648	11.765	11.883	12.001
03.211.02.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
03.211.02.501100 Dienstbezüge Beamte	1.634	1.737	1.798	1.816	1.834	1.852
03.211.02.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.840	8.679	7.592	7.668	7.745	7.822

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Seuthe					
Produktgruppe	03.211	Grundschulen						
Produkt	03.211.02	Offene Ganztagsschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
03.211.02.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		457	759	664	671	678	685
03.211.02.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		1.213	1.823	1.594	1.610	1.626	1.642
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			88.950	84.950	85.950	86.950	87.950	88.950
03.211.02.523100	Weiterleitung Landesmittel		71.581	72.000	73.000	74.000	75.000	76.000
03.211.02.524110	Bewirtschaftungskosten f. Schul- u. Sporttrakt sowie Schwimmhalle		9.453	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
03.211.02.524150	Unterhaltung des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle		5.710	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.211.02.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		182	0	0	0	0	0
03.211.02.529110	Kosten der Mittagsverpflegung		2.025	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.413	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
03.211.02.571110	Abschreibungen Gebäude		6.386	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
03.211.02.571150	Abschreibungen Maschinen u techn Anlagen		138	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.211.02.571170	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.889	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen			54.243	85.000	89.000	93.000	97.000	97.000
03.211.02.531810	Städtischer Zuschuss an den Träger		25.105	55.000	58.000	61.000	64.000	64.000
03.211.02.531820	Städtischer Zuschuss		29.138	30.000	31.000	32.000	33.000	33.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			203	0	300	300	300	300
03.211.02.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
03.211.02.543130	Post,- Fernmelde- u. Rundfunkgebühren		203	0	300	300	300	300
03.211.02.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €		0	0	0	0	0	0
03.211.02.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			161.953	192.348	196.298	201.415	206.533	207.651
18 = Ordentliches Ergebnis			-40.630	-49.148	-52.098	-56.215	-60.333	-60.451
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-40.630	-49.148	-52.098	-56.215	-60.333	-60.451
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-40.630	-49.148	-52.098	-56.215	-60.333	-60.451
-								

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	03.211	Grundschulen							
Produkt	03.211.02	Offene Ganztagschule							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			296	480	400	404	408	412	
03.211.02.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)		296	480	400	404	408	412	
29 = Teilergebnis			-40.926	-49.628	-52.498	-56.619	-60.741	-60.863	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	
03.211.02.783200	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €		0	0	0	0	0	0	
03.211.02/0008.783100	Anschaffung von Einrichtungen, Geräten, Lehrmitteln > 410 €		0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse von Ausschüssen und Stadtvertretung

Ziele

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen äußeren Schulbetriebes

Zielgruppe

Hauptschüler

Erläuterungen

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

Die Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) der Produkte 03.211.01, 03.211.02, 03.212.01 (ab 2018 03.216.01) 08.424.02 und 08.424.03 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Die Mehreinzahlungen der Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen der Produkte 03.211.01 und 03.212.01 können bis auf die Kostenbeteiligung Landeskirche (Produkt 03.212.01, ab 2018 03.216.01) verwendet werden für die Auszahlungen für die Vermögenswirksame Sanierung des Schulgebäudes (Auszahlungen für Baumaßnahmen) und der Anschaffung von Einrichtungen, Geräten, Lehrmitteln > 410 € (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) der v. g. Produkte.

Die Ausnahme bilden die investiven Ein- und Auszahlungen zur "Heizungsanlage". Die Investitionszuschüsse vom Bund der Produkte 03.211.01, 03.212.01 (ab 2018 03.216.01), 08.424.02 und 08.424.03 sind deckungsfähig mit den Investitionsauszahlungen für die "Heizungsanlage" der v. g. Produkte.

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.248	58.750	0	0	0	0
03.212.01.414110 Landeszuschuss -Betreuung-	7.613	3.750	0	0	0	0
03.212.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	64.636	55.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Seuthe					
Produktgruppe	03.212	Hauptschulen						
Produkt	03.212.01	Hauptschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.541	3.750	0	0	0	0
03.212.01.441110	Mieten und dgl.		3.541	3.500	0	0	0	0
03.212.01.442100	Verkaufserlöse Mittagsmahlzeiten		0	250	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			19.267	1.200	0	0	0	0
03.212.01.450100	Sonstige ordentliche Erträge		19.016	1.100	0	0	0	0
03.212.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		251	100	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			95.056	63.700	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			52.957	60.821	0	0	0	0
03.212.01.500100	Personalnebenausgaben		0	0	0	0	0	0
03.212.01.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0	0
03.212.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		41.892	46.875	0	0	0	0
03.212.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		3.097	4.102	0	0	0	0
03.212.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		7.967	9.844	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			90.623	78.675	0	0	0	0
03.212.01.523100	Zuschuss an den Förderverein		7.613	0	0	0	0	0
03.212.01.524110	Bewirtschaftungskosten f. Schul- u. Sporttrakt sowie Schwimmhalle		57.462	55.000	0	0	0	0
03.212.01.524150	Unterhaltung des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle		19.987	20.000	0	0	0	0
03.212.01.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		593	875	0	0	0	0
03.212.01.527100	Lernmittelfreiheit		1.456	0	0	0	0	0
03.212.01.527910	Schülermitverwaltung		150	0	0	0	0	0
03.212.01.527920	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Bücher pp.		2.337	1.200	0	0	0	0
03.212.01.528110	Kosten der Mittagsverpflegung		321	500	0	0	0	0
03.212.01.528120	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		517	400	0	0	0	0
03.212.01.528140	Aufwendungen für Arbeitsgeräte		0	500	0	0	0	0
03.212.01.529110	Betriebspraktikum, ärztliche Untersuchungen		188	200	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			89.532	86.900	0	0	0	0
03.212.01.571100	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände		0	100	0	0	0	0
03.212.01.571110	Abschreibungen Gebäude		75.142	73.000	0	0	0	0
03.212.01.571150	Abschreibungen Maschinen u techn Anlagen		1.112	800	0	0	0	0
03.212.01.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung		13.278	13.000	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	3.750	0	0	0	0
03.212.01.531810	Weiterleitung Landeszuschuss		0	3.750	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.436	2.600	0	0	0	0
03.212.01.540110 Schulveranstaltungen	0	100	0	0	0	0
03.212.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
03.212.01.543140 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
03.212.01.543150 Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0	0	0	0
03.212.01.543180 Geschäftsausgaben (Hauptschule)	887	250	0	0	0	0
03.212.01.543190 Post- und Fernmeldegebühren (Hauptschule)	465	250	0	0	0	0
03.212.01.544110 Schülerunfallversicherung	5.680	2.000	0	0	0	0
03.212.01.544120 Steuern Versicherungen Schaden	405	0	0	0	0	0
03.212.01.547310 Abschreibung Forderung Vorjahr	0	0	0	0	0	0
03.212.01.547700 Wertver b Sachanl Ver Al Rückl	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	240.548	232.746	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-145.492	-169.046	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-145.492	-169.046	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.492	-169.046	0	0	0	0
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
03.212.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	957	1.609	0	0	0	0
03.212.01.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	957	1.609	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-146.449	-170.655	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	03.212	Hauptschulen							
Produkt	03.212.01	Hauptschule							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.607	0	0	0	0	0	0
03.212.01/0016.681001	Fördermittel LED		2.607	0	0	0	0	0	0
03.212.01/0016.681800	Kostenbeteiligung Landeskirche		0	0	0	0	0	0	0
03.212.01/0066.681001	Investitionszuschuss vom Bund (KInvFG NRW)		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.607	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			346.469	162.000	0	0	0	0	0
03.212.01/0016.785100	Vermögenswirks. Sanierung d Schulgebäudes		303.988	162.000	0	0	0	0	0
03.212.01/0016.785200	Unterirdische Verkabelung		42.481	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			21.431	31.500	0	0	0	0	0
03.212.01/0014.783100	Anschaffung von Einrichtungen, Geräten, Lehrmitteln > 410 €		21.431	0	0	0	0	0	0
03.212.01/0015.783100	Anschaffung von Arbeitsgeräten > 410 €		0	1.500	0	0	0	0	0
03.212.01/0066.783100	Anschaffung einer Heizungsanlage		0	30.000	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			367.900	193.500	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-365.293	-193.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Schüler
Produktgruppe	03.215	Realschulen	
Produkt	03.215.01	St. Jacobus-Realschule	

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse von Ausschüssen und Stadtvertretung

Ziele

Aufrechterhaltung des Schulbetriebes der St. Jacobus-Realschule

Zielgruppe

Realschüler

Erläuterungen

Die Transferaufwendungen der Produkte 03.215.01 und 03.216.01 sind gegenseitig deckungsfähig.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	71.440	75.000	0	0	0	0
03.215.01.531810 Zuschuss St. Jacobus-Realschule	60.000	60.000	0	0	0	0
03.215.01.531820 Zinszuschuss St. Jacobus-Realschule	11.440	15.000	0	0	0	0
03.215.01.531830 Tilgungszuschuss St. Jacobus-Realschule	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.440	75.000	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-71.440	-75.000	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	03.215	Realschulen							
Produkt	03.215.01	St. Jacobus-Realschule							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-71.440	-75.000	0	0	0	0	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-71.440	-75.000	0	0	0	0	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-71.440	-75.000	0	0	0	0	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Schüler
Produktgruppe	03.216	Sekundarschulen	
Produkt	03.216.01	St. Jacobus-Schule - Evangelische Sekundarschule Breckerfeld	

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse von Ausschüssen und Stadtvertretung

Ziele

Aufrechterhaltung des Schulbetriebes der Evangelischen Sekundarschule Breckerfeld

Zielgruppe

Sekundarschüler

Erläuterungen

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

Die Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) der Produkte 03.211.01, 03.211.02, 03.216.01 (ab 2018) 08.424.02 und 08.424.03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für die vermögenswirksame Sanierung des Schulgebäudes (Produkte 03.211.01 und 03.216.01 (ab 2018)) und der Spiel- und Sporthalle (Produkt 08.424.02) -Auszahlungen für Baumaßnahmen- sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Mehreinzahlungen der Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen der Produkte 03.211.01 und 03.216.01 (ab 2018) können verwendet werden für die Auszahlungen für die Vermögenswirksame Sanierung des Schulgebäudes (Auszahlungen für Baumaßnahmen) und der Anschaffung von Einrichtungen, Geräten, Lehrmitteln > 410 € (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) der v. g. Produkte. Die Ausnahme bilden die investiven Ein- und Auszahlungen zur "Heizungsanlage". Die Investitionszuschüsse vom Bund der Produkte 03.211.01, 03.216.01 (ab 2018), 08.424.02 und 08.424.03 sind deckungsfähig mit den Investitionsauszahlungen für die "Heizungsanlage" der v. g. Produkte.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000
03.216.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
03.216.01.441110 Mieten und dgl.	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	49.505	0	60.100	60.100	60.100	60.100

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Schüler					
Produktgruppe	03.216	Sekundarschulen						
Produkt	03.216.01	St. Jacobus-Schule - Evangelische Sekundarschule Breckerfeld						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
03.216.01.450100	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
03.216.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0	0	100	100	100	100
03.216.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		49.505	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			49.505	0	118.100	118.100	118.100	118.100
11 - Personalaufwendungen			0	0	42.924	43.353	43.786	44.224
03.216.01.500100	Personalnebenausgaben		0	0	0	0	0	0
03.216.01.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0	0
03.216.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		0	0	33.082	33.413	33.747	34.084
03.216.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		0	0	2.895	2.924	2.953	2.983
03.216.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		0	0	6.947	7.016	7.086	7.157
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
03.216.01.524110	Bewirtschaftungskosten f. Schul- u. Sporttrakt sowie Schwimmhalle		0	0	55.000	55.000	55.000	55.000
03.216.01.524150	Unterhaltung des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	86.800	86.800	86.800	86.800
03.216.01.571100	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
03.216.01.571110	Abschreibung Gebäude		0	0	73.000	73.000	73.000	73.000
03.216.01.571150	Abschreibungen Maschinen u techn Anlagen		0	0	800	800	800	800
03.216.01.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung		0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
15 - Transferaufwendungen			50.000	50.000	125.000	125.000	125.000	125.000
03.216.01.531810	Zuschuss zur St. Jacobus-Schule		50.000	50.000	110.000	110.000	110.000	110.000
03.216.01.531820	Zinszuschuss St. Jacobus-Schule		0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
03.216.01.531830	Tilgungszuschuss St. Jacobus-Schule		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			49.505	0	0	0	0	0
03.216.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
03.216.01.549930	Sonstige ordentliche Aufwendungen		49.505	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			99.505	50.000	314.724	315.153	315.586	316.024
18 = Ordentliches Ergebnis			-50.000	-50.000	-196.624	-197.053	-197.486	-197.924
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	03.216	Sekundarschulen							
Produkt	03.216.01	St. Jacobus-Schule - Evangelische Sekundarschule Breckerfeld							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-50.000	-50.000	-196.624	-197.053	-197.486	-197.924	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-50.000	-50.000	-196.624	-197.053	-197.486	-197.924	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	1.256	1.269	1.281	1.294	
03.216.01.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)		0	0	1.256	1.269	1.281	1.294	
29 = Teilergebnis			-50.000	-50.000	-197.880	-198.322	-198.767	-199.218	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungenarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	18.000	0	0	0	0
03.216.01/0016.681800	Kostenbeteiligung Landeskirche		0	0	0	0	0	0	0
03.216.01/0066.681001	Investitionszuschuss vom Bund (KInvFG NRW)		0	0	18.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	18.000	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	30.000	0	0	0	0
03.216.01/0016.785100	Vermögenswirks. Sanierung d Schulgebäudes		0	0	30.000	0	0	0	0
03.216.01/0065.785300	Bau einer Mensa		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	30.000	0	0	0	0
03.216.01/0007.783100	Anschaffung einer Sprachakustikanlage		0	0	20.000	0	0	0	0
03.216.01/0066.783100	Anschaffung einer Heizungsanlage		0	0	10.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			500.000	0	0	0	0	0	0
03.216.01/0065.781800	Investitionszuschuss zur Mensa		500.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	03.216	Sekundarschulen							
Produkt	03.216.01	St. Jacobus-Schule - Evangelische Sekundarschule Breckerfeld							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000	0	60.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-500.000	0	-42.000	0	0	0	0
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
								Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Auszahlungen
Maßnahme:									
7 Anschaffung technischer Ausrüstung									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	20.000	0	0	0	20.000
03.216.01/0007.783100 Anschaffung einer Sprachakustikanlage			0	0	20.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
Maßnahme:									
16 Sanierung des Schulgebäudes									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	30.000	0	0	0	30.000
03.216.01/0016.785100 Vermögenswirks. Sanierung d Schulgebäudes			0	0	30.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
Maßnahme:									
66 Anschaffung technischer Betriebsanlagen									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	18.000	0	0	0	18.000
03.216.01/0066.681001 Investitionszuschuss vom Bund (KInvFG NRW)			0	0	18.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	18.000	0	0	0	18.000

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Organisation und Abrechnung der Schülerbeförderung

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse von Ausschüssen und Stadtvertretung

Ziele

Ordnungsgemäße Schülerbeförderung

Zielgruppe

Grund- und Hauptschüler

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	03.241.01.446110 Elternbeiträge Young-Ticket	1.101	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	898	0	0	0	0	0
	03.241.01.450100 Erstattung Beförderungskosten Grundschüler	783	0	0	0	0	0
	03.241.01.450200 Erstattung Beförderungskosten Hauptschüler	115	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.999	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 -	Personalaufwendungen	2.563	2.807	1.970	1.989	2.008	2.027
	03.241.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
	03.241.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.241.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.004	2.164	1.518	1.533	1.548	1.563
	03.241.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	156	189	133	134	135	136
	03.241.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	403	454	319	322	325	328
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.599	66.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	03.241.01.529110 Schülerbeförderungskosten Grundschüler	63.832	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
03.241.01.529120	Schülerbeförderungskosten Hauptschüler	6.443	5.000	0	0	0	0
03.241.01.529130	Schülerbeförderungskosten Förderschüler	324	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.241.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		73.162	68.807	62.970	62.989	63.008	63.027
18 = Ordentliches Ergebnis		-71.163	-67.307	-61.470	-61.489	-61.508	-61.527
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-71.163	-67.307	-61.470	-61.489	-61.508	-61.527
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-71.163	-67.307	-61.470	-61.489	-61.508	-61.527
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-71.163	-67.307	-61.470	-61.489	-61.508	-61.527

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung							
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderung							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft				
Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	991	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.883	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.113	0	0	0	0	0	
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10 =	Ordentliche Erträge	8.943	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	
11 -	Personalaufwendungen	42.898	48.551	46.504	46.969	47.439	47.914	
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.965	25.250	25.250	25.250	25.250	25.250	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.670	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
15 -	Transferaufwendungen	26.679	25.960	26.960	27.960	28.960	28.960	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	625	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	89.836	105.911	104.864	106.329	107.799	108.274	
18 =	Ordentliches Ergebnis	-80.893	-97.111	-96.064	-97.529	-98.999	-99.474	
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.893	-97.111	-96.064	-97.529	-98.999	-99.474	
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26 =	Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.893	-97.111	-96.064	-97.529	-98.999	-99.474	
-								
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56	0	0	0	0	0	
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.757	4.168	3.581	3.615	3.649	3.683	
29 =	Teilergebnis	-83.595	-101.279	-99.645	-101.144	-102.648	-103.157	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten								

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, auswärtige Gäste

Erläuterungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Transferaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326	300	300	300	300	300
04.252.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	326	300	300	300	300	300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
04.252.01.446110 Erstattung von Energiekosten	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.252.01.450100 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	326	300	300	300	300	300
11 - Personalaufwendungen	7.257	8.300	6.568	6.634	6.700	6.768
04.252.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
04.252.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
04.252.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.659	6.397	5.062	5.113	5.164	5.216
04.252.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	446	560	443	447	451	456
04.252.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	1.152	1.343	1.063	1.074	1.085	1.096
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.268	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
04.252.01.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.024	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04.252.01.524150 Bauliche Unterhaltung	245	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2018

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.630	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04.252.01.571110	Abschreibungen Gebäude	4.630	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 - Transferaufwendungen		1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
04.252.01.531810	Zuschuss an d. Breckerfelder Stadtmuseum e.V. für Ausstellungsversicherung	520	520	520	520	520	520
04.252.01.531820	Zuschuss an d. Breckerfelder Stadtmuseum e.V.	520	520	520	520	520	520
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
04.252.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		17.195	25.340	23.608	23.674	23.740	23.808
18 = Ordentliches Ergebnis		-16.869	-25.040	-23.308	-23.374	-23.440	-23.508
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-16.869	-25.040	-23.308	-23.374	-23.440	-23.508
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-16.869	-25.040	-23.308	-23.374	-23.440	-23.508
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-16.869	-25.040	-23.308	-23.374	-23.440	-23.508

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
Produkt	04.252.01	Heimatmuseum							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Vorhaltung eines angemessenen Weiterbildungsangebotes

Zielgruppe

Jugendliche und Erwachsene

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.113	0	0	0	0	0
04.271.01.458200	Erträge a d Auflösung v Rückstellungen	3.113	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.113	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.271.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
04.271.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
04.271.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.271.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.271.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	25.119	24.000	25.000	26.000	27.000	27.000
04.271.01.531300	Verbandsumlage	0	0	0	0	0	0
04.271.01.537900	Verbandsumlage	25.119	24.000	25.000	26.000	27.000	27.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.271.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
04.271.01.543140	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
04.271.01.549500	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.119	24.000	25.000	26.000	27.000	27.000

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-22.005	-24.000	-25.000	-26.000	-27.000	-27.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.005	-24.000	-25.000	-26.000	-27.000	-27.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.005	-24.000	-25.000	-26.000	-27.000	-27.000
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-22.005	-24.000	-25.000	-26.000	-27.000	-27.000

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen							
Produkt	04.271.01	VHS							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Stadtbücherei

Auftrag

Beschlüsse der Ausschüsse und der Stadtvertretung

Ziele

Vorhaltung eines zeitgemäßen Büchereibestandes

Zielgruppe

Einwohner/innen

Erläuterungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40	0	0	0	0	0
04.272.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	40	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04.272.01.432190 Leihgebühren	956	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.272.01.450100 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.272.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	996	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen	9.002	9.238	9.140	9.231	9.323	9.416
04.272.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
04.272.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
04.272.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.636	7.120	7.045	7.115	7.186	7.258
04.272.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	516	623	616	622	628	634
04.272.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	1.850	1.495	1.479	1.494	1.509	1.524
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.311	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
04.272.01.525530 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	50	50	50	50	50
04.272.01.528120 Ergänzung des Buchbestandes	2.986	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.272.01.528130 Anschaffung von Zeitschriften	303	500	500	500	500	500
04.272.01.528160 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
04.272.01.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	40	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	150	150	150	150	150
04.272.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
04.272.01.543180	Geschäftsausgaben	0	150	150	150	150	150
04.272.01.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		12.353	13.138	13.040	13.131	13.223	13.316
18 = Ordentliches Ergebnis		-11.358	-11.638	-11.540	-11.631	-11.723	-11.816
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-11.358	-11.638	-11.540	-11.631	-11.723	-11.816
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-11.358	-11.638	-11.540	-11.631	-11.723	-11.816
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		56	0	0	0	0	0
04.272.01.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)	56	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.757	4.168	3.581	3.615	3.649	3.683
04.272.01.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	2.573	3.960	3.373	3.407	3.441	3.475
04.272.01.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	184	208	208	208	208	208
29 = Teilergebnis		-14.059	-15.806	-15.121	-15.246	-15.372	-15.499

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	04.272	Büchereien							
Produkt	04.272.01	Stadtbücherei							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04.272.01/0017.783100 Einrichtungskosten - Stadtbücherei - > 410 €			0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Durchführung kultureller Veranstaltungen

Auftrag

Beschlüsse der Ausschüsse und der Stadtvertretung

Ziele

Fortwährendes Angebot kultureller Veranstaltungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Erläuterungen

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.281.01.414110 Zuschuss "Kulturrucksack"	625	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.281.01.414700 Zuschuss zu Kulturveranstaltungen d. Märkische Bank	0	0	0	0	0	0
04.281.01.414800 Zuschuss zu Kulturveranstaltungen d. Museumsverein	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.883	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04.281.01.446110 Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	3.883	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.508	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11 - Personalaufwendungen	12.996	13.875	13.257	13.389	13.523	13.658
04.281.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
04.281.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
04.281.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.143	10.693	10.217	10.319	10.422	10.526
04.281.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	801	936	894	903	912	921
04.281.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	2.053	2.246	2.146	2.167	2.189	2.211
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.191	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04.281.01.529110 Kulturelle Veranstaltungen	7.191	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	04.281.01	Kulturveranstaltungen							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten									
15 - Transferaufwendungen			0	400	400	400	400	400	
04.281.01.531810	Zuschüsse an Vereine		0	400	400	400	400	400	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			625	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
04.281.01.540120	Aufwand "Kulturrucksack"		625	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
04.281.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			20.812	25.275	24.657	24.789	24.923	25.058	
18 = Ordentliches Ergebnis			-16.304	-18.275	-17.657	-17.789	-17.923	-18.058	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-16.304	-18.275	-17.657	-17.789	-17.923	-18.058	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-16.304	-18.275	-17.657	-17.789	-17.923	-18.058	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-16.304	-18.275	-17.657	-17.789	-17.923	-18.058	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
04.281.01/0001.681700	Investitionszuschuss zum Sing-Day of Song		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Förderung kulturpflegender Vereine durch Gewährung eines Zuschusses, Unterstützung des Heimatvereins

Auftrag

Beschlüsse der Ausschüsse und der Stadtvertretung

Ziele

Fortbestand der Kulturpflegenden Vereine und ihrer Arbeit

Zielgruppe

Heimat- und Kulturpflegende Vereine der Stadt Breckerfeld

Erläuterungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		13.642	17.138	17.539	17.715	17.893	18.072
04.281.02.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
04.281.02.501100	Dienstbezüge Beamte	9.805	10.420	10.791	10.899	11.008	11.118
04.281.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.986	5.178	5.201	5.253	5.306	5.359
04.281.02.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	238	453	455	460	465	470
04.281.02.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	612	1.087	1.092	1.103	1.114	1.125
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		195	500	500	500	500	500
04.281.02.522100	Unterhaltung der Mahn- und Ehrenmale	0	0	0	0	0	0
04.281.02.524150	Unterhaltung der Mahn- und Ehrenmale	0	200	200	200	200	200
04.281.02.528110	Volkstrauertag	195	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		520	520	520	520	520	520
04.281.02.531810	Zuschuss an den Heimatverein	520	520	520	520	520	520
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
04.281.02.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		14.357	18.158	18.559	18.735	18.913	19.092

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-14.357	-18.158	-18.559	-18.735	-18.913	-19.092
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.357	-18.158	-18.559	-18.735	-18.913	-19.092
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.357	-18.158	-18.559	-18.735	-18.913	-19.092
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-14.357	-18.158	-18.559	-18.735	-18.913	-19.092

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	04.281.02	Heimatspflege							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.218	8.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
3	+ Sonstige Transfererträge	1.372.440	1.105.300	459.700	509.700	509.700	509.700	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.408	380.000	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.936	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.552	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.756	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.701.310	1.502.200	469.600	519.600	519.600	519.600	
11	- Personalaufwendungen	156.925	168.161	116.827	117.994	119.172	120.364	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.997	178.000	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.619	12.000	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	894.606	1.407.820	693.820	723.820	723.820	723.820	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.962	9.450	8.500	8.500	8.500	8.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.438.110	1.775.431	819.147	850.314	851.492	852.684	
18	= Ordentliches Ergebnis	263.200	-273.231	-349.547	-330.714	-331.892	-333.084	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	263.200	-273.231	-349.547	-330.714	-331.892	-333.084	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	263.200	-273.231	-349.547	-330.714	-331.892	-333.084	
-								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	440	560	135	135	135	135	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.401	17.673	11.473	11.579	11.686	11.794	
29	= Teilergebnis	253.239	-290.344	-360.885	-342.158	-343.443	-344.743	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten								

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.769	20.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		38.540	5.000	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		53.309	25.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-53.309	-25.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Ziele

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes sowie Unterstützung in besonderen Notlagen

Zielgruppe

Arbeitslose bedürftige Bürger

Erläuterungen

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.500	0	0	0	0	0
05.312.01.429100	Erstattung der Aufwendungen durch das Land	1.500	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.752	500	500	500	500	500
05.312.01.448200	Erstattung von Verwaltungskosten durch den EN-Kreis	14.752	500	500	500	500	500
05.312.01.449300	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.454	0	0	0	0	0
05.312.01.450100	Erstattung überzahlter Kostenbeteiligung § 5 AG - SGB II	19.651	0	0	0	0	0
05.312.01.458200	Erträge a d Auflösung v Rückstellungen	13.802	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.706	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	13.436	971	1.256	1.269	1.282	1.295
05.312.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
05.312.01.501100	Dienstbezüge Beamte	1.080	566	0	0	0	0
05.312.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.656	312	968	978	988	998
05.312.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	747	27	85	86	87	88
05.312.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	1.952	66	203	205	207	209
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			701	0	0	0	0	0
05.312.01.531200	Kostenbeteiligung § 5 AG-SGB II		701	0	0	0	0	0
05.312.01.533400	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden in Arbeit		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
05.312.01.540110	Erstattung v überzahlten Verwaltungskostenabschlägen		0	0	0	0	0	0
05.312.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
05.312.01.541220	Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			14.136	971	1.256	1.269	1.282	1.295
18 = Ordentliches Ergebnis			35.570	-471	-756	-769	-782	-795
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			35.570	-471	-756	-769	-782	-795
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			35.570	-471	-756	-769	-782	-795
-								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			111	0	0	0	0	0
05.312.01.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)		111	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.332	6.477	5.136	5.183	5.231	5.279
05.312.01.581110	Innere Verrechnung 01.111.14		0	0	0	0	0	0
05.312.01.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)		2.964	6.061	4.720	4.767	4.815	4.863
05.312.01.581130	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)		368	416	416	416	416	416
29 = Teilergebnis			32.349	-6.948	-5.892	-5.952	-6.013	-6.074

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)							
Produkt	05.312.01	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozial- gesetzbuch (SGB II)							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck
Produktgruppe	05.313	Leistungen für Asylbewerber	
Produkt	05.313.01	Leistungen für Asylbewerber	

Beschreibung

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

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes sowie Unterstützung in besonderen Notlagen

Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge

Erläuterungen

Bis auf die Personalaufwendungen inkl. Schulung und Ausbildung, die Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten, die öffentlichen Bekanntmachungen, die bilanziellen Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie internen Leistungsverrechnungen, sind die Produkte 05.313.01 und 06.375.01 getrennt nach Ergebnis- und Finanzplan gegenseitig deckungsfähig.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.370.940	1.105.300	459.700	509.700	509.700	509.700
05.313.01.421110	Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz	2.603	100	1.500	1.500	1.500	1.500
05.313.01.421120	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltspflichtige	0	100	100	100	100	100
05.313.01.421140	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	27.498	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05.313.01.421190	Sonstige Ersatzleistungen	1.107	100	100	100	100	100
05.313.01.429100	Erstattung der Aufwendungen durch das Land	1.339.733	1.100.000	450.000	500.000	500.000	500.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
05.313.01.450100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.370.940	1.105.300	459.700	509.700	509.700	509.700
11	- Personalaufwendungen	58.928	70.397	74.414	75.158	75.910	76.669
05.313.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
05.313.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	2.831	0	0	0	0
05.313.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	45.895	52.074	57.352	57.926	58.505	59.090
05.313.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.617	4.556	5.018	5.068	5.119	5.170
05.313.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	9.416	10.936	12.044	12.164	12.286	12.409
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck					
Produktgruppe	05.313	Leistungen für Asylbewerber						
Produkt	05.313.01	Leistungen für Asylbewerber						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			892.085	1.406.000	692.000	722.000	722.000	722.000
05.313.01.533110	Laufende Grundleistungen		638.062	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
05.313.01.533111	Einmalige Grundleistungen (Bekleidung)		331	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.313.01.533112	Einmalige Grundleistungen (Sonstiges)		995	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.313.01.533140	Krankenhilfe		229.328	380.000	170.000	200.000	200.000	200.000
05.313.01.533150	Hilfe zur Arbeit, Aufwandsentschädigungen		5.979	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05.313.01.533160	Sonstige Leistungen (nach § 6)		3.707	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.313.01.533170	Kosten der Rückkehr oder Weiterwanderung		2.657	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.313.01.533800	Leistungen für Bildung und Teilhabe		11.027	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.091	500	0	0	0	0
05.313.01.541210	Schulung und Ausbildung		1.085	500	0	0	0	0
05.313.01.543140	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0
05.313.01.543150	Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten		6	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			952.104	1.476.897	766.414	797.158	797.910	798.669
18 = Ordentliches Ergebnis			418.836	-371.597	-306.714	-287.458	-288.210	-288.969
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			418.836	-371.597	-306.714	-287.458	-288.210	-288.969
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			418.836	-371.597	-306.714	-287.458	-288.210	-288.969
-								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			14	0	0	0	0	0
05.313.01.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)		14	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.282	3.721	2.845	2.873	2.901	2.930
05.313.01.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)		2.230	3.669	2.793	2.821	2.849	2.878
05.313.01.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)		53	52	52	52	52	52
29 = Teilergebnis			416.567	-375.318	-309.559	-290.331	-291.111	-291.899

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	05.313	Leistungen für Asylbewerber							
Produkt	05.313.01	Leistungen für Asylbewerber							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck
Produktgruppe	05.314	Rentenversicherung	
Produkt	05.314.01	Rentenversicherungsangelegenheiten	

Beschreibung

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

Auftrag

Viertes bis Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV -VII)

Ziele

Bürgerservice

Zielgruppe

Bürger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.279	2.539	2.717	2.744	2.771	2.798
05.314.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
05.314.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
05.314.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.773	1.957	2.094	2.115	2.136	2.157
05.314.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	141	171	183	185	187	189
05.314.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	365	411	440	444	448	452
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.314.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.279	2.539	2.717	2.744	2.771	2.798
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.279	-2.539	-2.717	-2.744	-2.771	-2.798
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	05.314	Rentenversicherung							
Produkt	05.314.01	Rentenversicherungsangelegenheiten							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.279	-2.539	-2.717	-2.744	-2.771	-2.798	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.279	-2.539	-2.717	-2.744	-2.771	-2.798	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-2.279	-2.539	-2.717	-2.744	-2.771	-2.798	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	05.315.01	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	

Beschreibung

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

Auftrag

Flüchtlingsaufnahmegesetz; Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele

Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen

Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge

Erläuterungen

Bis auf die Personalaufwendungen inkl. Schulung und Ausbildung, die Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten, die öffentlichen Bekanntmachungen, die bilanziellen Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie internen Leistungsverrechnungen, sind die Produkte 05.313.01 und 05.315.01 (bis 2017) getrennt nach Ergebnis- und Finanzplan gegenseitig deckungsfähig.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.562	7.000	0	0	0	0
	05.315.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.562	7.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.408	380.000	0	0	0	0
	05.315.01.432190 Benutzungsentgelt und dgl. -Asylbewerberwohnungen-	248.094	380.000	0	0	0	0
	05.315.01.432191 Mieten u. dgl. - Asylbewerberwohnungen -	314	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.594	0	0	0	0	0
	05.315.01.446110 Erstattung von Energiekosten	5.594	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.302	0	0	0	0	0
	05.315.01.450100 Sonstige ordentliche Erträge	1.342	0	0	0	0	0
	05.315.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.960	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	268.866	387.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	48.756	58.275	0	0	0	0
	05.315.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
	05.315.01.501100 Dienstbezüge Beamte	10.804	8.492	0	0	0	0
	05.315.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.590	38.369	0	0	0	0
	05.315.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.319	3.357	0	0	0	0
	05.315.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	6.043	8.057	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.997	178.000	0	0	0	0
	05.315.01.524110 Bewirtschaftungskosten -Nesselberg 8-	10.198	15.000	0	0	0	0
	05.315.01.524120 Bewirtschaftungskosten -Windmühlenstr. 3-	42.741	45.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck					
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen						
Produkt	05.315.01	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
05.315.01.524130	Bewirtschaftungskosten -Hans-Berger-Str. 1/2-		30.573	25.000	0	0	0	0
05.315.01.524140	Bewirtschaftungskosten -(weitere) Asylbewerberwohnungen-		35.306	25.000	0	0	0	0
05.315.01.524150	Bauliche Unterhaltung -(weitere) Asylbewerberwohnungen-		164.637	12.000	0	0	0	0
05.315.01.524160	Bauliche Unterhaltung -Windmühlenstr. 3-		1.516	12.000	0	0	0	0
05.315.01.524170	Bauliche Unterhaltung -Nesselberg 8-		3.233	12.000	0	0	0	0
05.315.01.524180	Bauliche Unterhaltung -Hans-Berger-Str. 1/2-		14.016	12.000	0	0	0	0
05.315.01.525520	Unterhaltung der Einrichtung		13.966	10.000	0	0	0	0
05.315.01.528160	Anschaffung von Einrichtungen		44.812	10.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			11.619	12.000	0	0	0	0
05.315.01.571110	Abschreibungen Gebäude		7.850	10.000	0	0	0	0
05.315.01.571150	Abschreibung Masch u tech Anla		1.578	0	0	0	0	0
05.315.01.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung		2.192	2.000	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			571	0	0	0	0	0
05.315.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
05.315.01.542220	Miet- und Nebenkosten -Übergangsheim Windmühlenstraße-		0	0	0	0	0	0
05.315.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		146	0	0	0	0	0
05.315.01.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr		425	0	0	0	0	0
05.315.01.547700	Wertver b Sachanl Ver Al Rückl		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			421.944	248.275	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis			-153.078	138.725	0	0	0	0
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-153.078	138.725	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-153.078	138.725	0	0	0	0
-								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			164	350	0	0	0	0
05.315.01.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)		164	350	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.203	3.354	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen							
Produkt	05.315.01	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten									
05.315.01.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)		1.898	2.900	0	0	0	0	
05.315.01.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)		305	454	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-155.117	135.721	0	0	0	0	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			14.769	20.000	0	0	0	0	0
05.315.01/0052.785100	Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude		14.769	20.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			38.540	5.000	0	0	0	0	0
05.315.01/0019.783100	Anschaffungen > 410 €		38.540	5.000	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			53.309	25.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-53.309	-25.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an örtliche Träger der Wohlfahrtspflege

Auftrag

Sozialgesetzbücher

Ziele

Unterstützung der Tätigkeiten der Träger

Zielgruppe

Träger der Wohlfahrtspflege

Erläuterungen

Die Transferaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	456	507	544	549	554	559
05.331.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
05.331.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
05.331.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	355	391	419	423	427	431
05.331.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	28	34	37	37	37	37
05.331.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	73	82	88	89	90	91
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
05.331.01.531810	Mitgliedsbeitrag Förderkreis Kirchlicher Pflegedienst	120	120	120	120	120	120
05.331.01.531830	Zuschuss DRK	300	300	300	300	300	300
05.331.01.531840	Zuschuss Arbeiterwohlfahrt	550	550	550	550	550	550
05.331.01.531850	Zuschuss Diakonisches Werk (Altenbegegnungsstätte)	550	550	550	550	550	550
05.331.01.531860	Zuschuss Caritas	300	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.331.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	05.331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Produkt	05.331.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten									
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.276	2.327	2.364	2.369	2.374	2.379	
18 = Ordentliches Ergebnis			-2.276	-2.327	-2.364	-2.369	-2.374	-2.379	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.276	-2.327	-2.364	-2.369	-2.374	-2.379	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.276	-2.327	-2.364	-2.369	-2.374	-2.379	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-2.276	-2.327	-2.364	-2.369	-2.374	-2.379	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungenarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	05.331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Produkt	05.331.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Ziele

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes

Zielgruppe

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.485	3.806	4.570	4.615	4.661	4.708
05.332.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
05.332.01.501100 Dienstbezüge Beamte	1.080	1.132	0	0	0	0
05.332.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.871	2.061	3.522	3.557	3.593	3.629
05.332.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	148	180	308	311	314	317
05.332.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	385	433	740	747	754	762
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.332.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.485	3.806	4.570	4.615	4.661	4.708
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.485	-3.806	-4.570	-4.615	-4.661	-4.708
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)							
Produkt	05.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten									
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.485	-3.806	-4.570	-4.615	-4.661	-4.708	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.485	-3.806	-4.570	-4.615	-4.661	-4.708	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-3.485	-3.806	-4.570	-4.615	-4.661	-4.708	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Ziele

Sicherung der Grundversorgung

Zielgruppe

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.635	8.313	8.410	8.495	8.580	8.666
05.333.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
05.333.01.501100	Dienstbezüge Beamte	2.701	2.831	0	0	0	0
05.333.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.841	4.225	6.482	6.547	6.612	6.678
05.333.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	304	370	567	573	579	585
05.333.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	789	887	1.361	1.375	1.389	1.403
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	465	450	0	0	0	0
05.333.01.541210	Schulung und Ausbildung	465	450	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.100	8.763	8.410	8.495	8.580	8.666
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.100	-8.763	-8.410	-8.495	-8.580	-8.666
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.100	-8.763	-8.410	-8.495	-8.580	-8.666
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.100	-8.763	-8.410	-8.495	-8.580	-8.666
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151	210	135	135	135	135
05.333.01.481100 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)	151	210	135	135	135	135
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.584	4.121	3.492	3.523	3.554	3.585
05.333.01.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	2.210	3.651	3.082	3.113	3.144	3.175
05.333.01.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	374	470	410	410	410	410
29 = Teilergebnis	-10.533	-12.674	-11.767	-11.883	-11.999	-12.116

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII							
Produkt	05.333.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Ziele

Sicherung der Gesundheits Vor- und Nachsorge

Zielgruppe

Bürger, die nicht oder nicht vollumfänglich krankenversichert sind

Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	456	507	544	549	554	559
05.334.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
05.334.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
05.334.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	355	391	419	423	427	431
05.334.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	28	34	37	37	37	37
05.334.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	73	82	88	89	90	91
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.334.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	456	507	544	549	554	559
18 = Ordentliches Ergebnis	-456	-507	-544	-549	-554	-559
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	05.334	Hilfen zur Gesundheit nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)							
Produkt	05.334.01	Hilfen zur Gesundheit nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten									
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-456	-507	-544	-549	-554	-559	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-456	-507	-544	-549	-554	-559	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-456	-507	-544	-549	-554	-559	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Ziele

Eingliederung behinderter Menschen in das Alltagsleben

Zielgruppe

Bürger mit Behinderung

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	456	507	544	549	554	559
05.335.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
05.335.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
05.335.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	355	391	419	423	427	431
05.335.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	28	34	37	37	37	37
05.335.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	73	82	88	89	90	91
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.335.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	456	507	544	549	554	559
18 = Ordentliches Ergebnis	-456	-507	-544	-549	-554	-559
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-456	-507	-544	-549	-554	-559
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-456	-507	-544	-549	-554	-559
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-456	-507	-544	-549	-554	-559

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Ziele

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

Zielgruppe

Pflegebedürftige Bürger

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	456	1.016	1.086	1.097	1.108	1.120
05.336.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
05.336.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
05.336.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	355	783	837	845	853	862
05.336.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	28	69	73	74	75	76
05.336.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	73	164	176	178	180	182
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.336.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	456	1.016	1.086	1.097	1.108	1.120
18 = Ordentliches Ergebnis	-456	-1.016	-1.086	-1.097	-1.108	-1.120
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-456	-1.016	-1.086	-1.097	-1.108	-1.120
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-456	-1.016	-1.086	-1.097	-1.108	-1.120
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-456	-1.016	-1.086	-1.097	-1.108	-1.120

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.351.01	Sonstige soziale Leistungen	

Beschreibung

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

Auftrag

Sozialgesetzbücher; Wohngeldgesetz

Ziele

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

Zielgruppe

Bürger

Erläuterungen

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.656	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05.351.01.414200 Kreiszuschuss	1.656	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.342	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.351.01.440100 Teilnehmerentgelte	0	0	0	0	0	0
05.351.01.446110 Teilnehmerentgelte	7.342	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
05.351.01.448200 Erträge aus der Erstattung von Pflegeberatungskosten	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
05.351.01.448210 Belastungsausgleich	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
05.351.01.450100 Sozialhilfeerstattungen des Kreises für abgerechnete Vorjahre	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.798	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
11 - Personalaufwendungen	20.584	21.323	22.742	22.969	23.198	23.431
05.351.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
05.351.01.501100 Dienstbezüge Beamte	1.621	1.132	0	0	0	0
05.351.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.779	15.561	17.527	17.702	17.879	18.058
05.351.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.163	1.362	1.534	1.549	1.564	1.580
05.351.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	3.021	3.268	3.681	3.718	3.755	3.793
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck			
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Leistungen				
Produkt	05.351.01	Sonstige soziale Leistungen				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.835	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
05.351.01.540110 Kosten der Altenbetreuung	11.835	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
05.351.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.419	29.823	31.242	31.469	31.698	31.931
18 = Ordentliches Ergebnis	-20.621	-20.423	-21.842	-22.069	-22.298	-22.531
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.621	-20.423	-21.842	-22.069	-22.298	-22.531
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.621	-20.423	-21.842	-22.069	-22.298	-22.531
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-20.621	-20.423	-21.842	-22.069	-22.298	-22.531

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck				
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Leistungen					
Produkt	05.351.01	Sonstige soziale Leistungen					

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.630	26.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	892	0	0	0	0	0	
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10 =	Ordentliche Erträge	31.522	26.000	283.000	283.000	283.000	283.000	
11 -	Personalaufwendungen	37.879	43.504	92.508	93.433	94.367	95.310	
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.731.281	3.158.200	3.519.400	3.519.400	3.519.400	3.519.400	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	37.262	40.300	52.300	52.300	52.300	52.300	
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	9.500	9.502	9.504	9.506	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.806.422	3.242.604	3.673.708	3.674.635	3.675.571	3.676.516	
18 =	Ordentliches Ergebnis	-3.774.901	-3.216.604	-3.390.708	-3.391.635	-3.392.571	-3.393.516	
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.774.901	-3.216.604	-3.390.708	-3.391.635	-3.392.571	-3.393.516	
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26 =	Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.774.901	-3.216.604	-3.390.708	-3.391.635	-3.392.571	-3.393.516	
-								
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	225	225	225	225	
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.100	3.127	3.155	3.183	
29 =	Teilergebnis	-3.774.901	-3.216.604	-3.393.583	-3.394.537	-3.395.501	-3.396.474	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten								

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.573	0	40.000	0	20.000	20.000	20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.500	6.000	25.300	0	20.300	20.300	20.300
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	555.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.073	561.000	70.300	0	45.300	45.300	45.300
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.073	-561.000	-70.300	0	-45.300	-45.300	-45.300

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

SGB VIII, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
06.362.01.450100 Erstattung von Aufwendungen der Vorjahre durch die Stadt Ennepetal	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.698.036	3.100.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
06.362.01.523200 Erstattung von Aufwendungen an die Stadt Ennepetal	3.698.036	3.100.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
06.362.01.543110 Bekanntmachungskosten	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.698.036	3.100.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.698.036	-3.100.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.698.036	-3.100.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.698.036	-3.100.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-3.698.036	-3.100.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06.362.01/0020.781200 Erstattung von Aufwendungen an die Stadt Ennepetal (vermögenswirksam)	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit							
Produkt	06.362.01	Jugendhilfe n SGB VIII (ua Erstattung v Aufwendungen a d Stadt Enneptal)							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Städtische Aufwendungen für den Betrieb von Kindergärten

Auftrag

Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

Zielgruppe

Eltern, Kinder, Kindergartenträger

Erläuterungen

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.248	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06.365.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.248	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06.365.01.416110 Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Zuwendungen f BGA	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06.365.01.441110 Mieten und dgl. -AWO-Kindergarten-	0	0	0	0	0	0
06.365.01.446110 Erstattung von Energiekosten	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
06.365.01.450100 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
06.365.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	26.248	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11 - Personalaufwendungen	25.897	29.950	22.234	22.456	22.680	22.907
06.365.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
06.365.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
06.365.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.842	23.083	17.136	17.307	17.480	17.655
06.365.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.371	2.020	1.499	1.514	1.529	1.544
06.365.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	4.684	4.847	3.599	3.635	3.671	3.708
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.858	20.500	20.700	20.700	20.700	20.700
06.365.01.524110 Bewirtschaftungskosten	19.259	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06.365.01.524150 Unterhaltung Kindergarten und der Außenanlagen/Spielgeräte	1.482	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.365.01.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	500	500	500	500
06.365.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	117	500	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		30.732	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
06.365.01.571110	Abschreibungen Gebäude	23.188	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06.365.01.571170	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.544	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	300	300	300	300
06.365.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
06.365.01.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	300	300	300	300
06.365.01.547700	Wertver b Sachanl Ver Al Rückl	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		77.487	83.450	76.234	76.456	76.680	76.907
18 = Ordentliches Ergebnis		-51.238	-58.450	-51.234	-51.456	-51.680	-51.907
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-51.238	-58.450	-51.234	-51.456	-51.680	-51.907
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-51.238	-58.450	-51.234	-51.456	-51.680	-51.907
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-51.238	-58.450	-51.234	-51.456	-51.680	-51.907

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	06.365.01	Kindergärten							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.573	0	0	0	0	0	0
06.365.01/0055.785100	Bau eines Kindergartens		4.573	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
06.365.01.783200	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €		0	0	300	0	300	300	300
06.365.01/0001.783100	Anschaffung v Vermögensgegenständen > 410 €		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	550.000	0	0	0	0	0
06.365.01/0055.781800	Investitionskostenzuschuss Kindergarten		0	550.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.573	551.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-4.573	-551.000	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Errichtung und bauliche Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen

Auftrag

UVV und Ratsbeschlüsse

Ziele

Instandhaltung der Spielgeräte gem. den Unfallverhütungsvorschriften, Bereitstellung von Spielgeräten

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Erläuterungen

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.381	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.366.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.381	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.366.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.381	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	8.842	10.138	7.162	7.234	7.307	7.380
	06.366.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
	06.366.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.366.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.917	7.813	5.520	5.575	5.631	5.687
	06.366.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	546	684	483	488	493	498
	06.366.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	1.379	1.641	1.159	1.171	1.183	1.195
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.227	29.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	06.366.01.524250 Unterhaltungskosten	4.908	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	06.366.01.525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	53	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	06.366.01.528110 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	3.700	700	700	700	700
	06.366.01.529110 Planungskosten Bolzplatz	4.266	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.413	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	06.366.01.571170 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.413	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Fliß						
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	06.366.01	Spiel- und Bolzplätze							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten									
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	600	1.200	1.202	1.204	1.206	
06.366.01.541210 Schulung und Ausbildung			0	600	200	202	204	206	
06.366.01.543170 Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €			0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
06.366.01.547700 Wertver b Sachanl Ver Al Rückl			0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			24.481	47.438	27.062	27.136	27.211	27.286	
18 = Ordentliches Ergebnis			-20.100	-46.438	-26.062	-26.136	-26.211	-26.286	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-20.100	-46.438	-26.062	-26.136	-26.211	-26.286	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-20.100	-46.438	-26.062	-26.136	-26.211	-26.286	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-20.100	-46.438	-26.062	-26.136	-26.211	-26.286	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungenarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Fliß								
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit									
Produkt	06.366.01	Spiel- und Bolzplätze									
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021		
Ein- und Auszahlungsarten											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	20.000	0	0	0	0		
06.366.01/0067.785100 Anlegung Spiel- und Bolzplatz			0	0	20.000	0	0	0	0		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.500	5.000	11.000	0	6.000	6.000	6.000		
06.366.01.783200 Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €			0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
06.366.01/0021.783100 Anschaffung von Spielgeräten > 410 €			4.500	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000		
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0		
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0		
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.500	5.000	31.000	0	6.000	6.000	6.000		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-4.500	-5.000	-31.000	0	-6.000	-6.000	-6.000		
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Maßnahme:											
67 Spiel- und Bolzplätze											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
06.366.01/0067.785100 Anlegung Spiel- und Bolzplatz			0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Unterhaltung attraktiver Jugendräume

Zielgruppe

Jugendliche, Jugendamt der Stadt Ennepetal

Erläuterungen

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06.366.02.446110	Erstattung von Energiekosten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	892	0	0	0	0	0
06.366.02.450100	Sonstige ordentliche Erträge	892	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	892	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.141	3.416	3.602	3.638	3.674	3.710
06.366.02.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
06.366.02.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
06.366.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.417	2.633	2.776	2.804	2.832	2.860
06.366.02.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	203	230	243	245	247	249
06.366.02.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	521	553	583	589	595	601
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.160	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06.366.02.524110	Bewirtschaftungskosten -Jugendraum-	2.080	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.366.02.524150	Unterhaltungskosten -Jugendraum-	1.080	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.366.02.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118	300	300	300	300	300
06.366.02.571110	Abschreibungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
06.366.02.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	118	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
06.366.02.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.418	11.716	11.902	11.938	11.974	12.010
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.526	-11.716	-11.902	-11.938	-11.974	-12.010
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.526	-11.716	-11.902	-11.938	-11.974	-12.010
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.526	-11.716	-11.902	-11.938	-11.974	-12.010
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-5.526	-11.716	-11.902	-11.938	-11.974	-12.010

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Bleck
Produktgruppe	06.375	Soziale Einrichtungen	
Produkt	06.375.01	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	

Beschreibung

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

Auftrag

Flüchtlingsaufnahmegesetz; Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele

Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen

Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge

Erläuterungen

Bis auf die Personalaufwendungen inkl. Schulung und Ausbildung, die Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten, die öffentlichen Bekanntmachungen, die bilanziellen Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie internen Leistungsverrechnungen, sind die Produkte 05.313.01 und 06.375.01 getrennt nach Ergebnis- und Finanzplan gegenseitig deckungsfähig.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
06.375.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000
06.375.01.432190 Benutzungsentgelt und dgl. -Asylbewerberwohnungen-	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000
06.375.01.432191 Mieten u. dgl. - Asylbewerberwohnungen -	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06.375.01.446110 Erstattung von Energiekosten	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
06.375.01.450100 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	257.000	257.000	257.000	257.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	59.510	60.105	60.706	61.313
06.375.01.500100 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
06.375.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
06.375.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	45.865	46.324	46.787	47.255
06.375.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	0	0	4.013	4.053	4.094	4.135
06.375.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	0	0	9.632	9.728	9.825	9.923
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	179.000	179.000	179.000	179.000
06.375.01.524110 Bewirtschaftungskosten -Nesselberg 8-	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
06.375.01.524120 Bewirtschaftungskosten -Windmühlenstr. 3-	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
06.375.01.524130 Bewirtschaftungskosten -Hans-Berger-Str. 1/2-	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Bleck					
Produktgruppe	06.375	Soziale Einrichtungen						
Produkt	06.375.01	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
06.375.01.524140	Bewirtschaftungskosten -(weitere) Asylbewerberwohnungen-		0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
06.375.01.524150	Bauliche Unterhaltung -(weitere) Asylbewerberwohnungen-		0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
06.375.01.524160	Bauliche Unterhaltung -Windmühlenstr. 3-		0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
06.375.01.524170	Bauliche Unterhaltung -Nesselberg 8-		0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
06.375.01.524180	Bauliche Unterhaltung -Hans-Berger-Str. 1/2-		0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
06.375.01.525520	Unterhaltung der Einrichtung		0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
06.375.01.528160	Anschaffung von Einrichtungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
06.375.01.571110	Abschreibungen Gebäude		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
06.375.01.571150	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen		0	0	0	0	0	0
06.375.01.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung		0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
06.375.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
06.375.01.542220	Miet- und Nebenkosten -Übergangsheim Windmühlenstraße-		0	0	0	0	0	0
06.375.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		0	0	0	0	0	0
06.375.01.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €		0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	0	258.510	259.105	259.706	260.313
18 = Ordentliches Ergebnis			0	0	-1.510	-2.105	-2.706	-3.313
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	0	-1.510	-2.105	-2.706	-3.313
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	0	-1.510	-2.105	-2.706	-3.313
-								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	225	225	225	225
06.375.01.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)		0	0	225	225	225	225
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	3.100	3.127	3.155	3.183
06.375.01.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)		0	0	2.746	2.773	2.801	2.829
06.375.01.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)		0	0	354	354	354	354

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Bleck			
Produktgruppe	06.375	Soziale Einrichtungen				
Produkt	06.375.01	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Teilergebnis	0	0	-4.385	-5.007	-5.636	-6.271

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
06.375.01/0052.785100 Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
06.375.01.783200 Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
06.375.01/0019.783100 Anschaffungen > 410 €	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Maßnahme:									
52 Vermögenswirksame Sanierung des Gebäudes									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	80.000
06.375.01/0052.785100 Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Bleck								
Produktgruppe	06.375	Soziale Einrichtungen									
Produkt	06.375.01	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-80.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		07		Gesundheitsdienste				
Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15 -	Transferaufwendungen	104.590	110.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	104.590	110.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
18 =	Ordentliches Ergebnis	-104.590	-110.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.590	-110.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26 =	Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.590	-110.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	
-								
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29 =	Teilergebnis	-104.590	-110.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten								

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Frau Schüler
Produktgruppe	07.411	Krankenhäuser		
Produkt	07.411.01	Finanzierungsbeitrag für die Krankenhausfinanzierung des Landes NRW		

Beschreibung

Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung in NRW

Auftrag

Gemeindefinanzierungsgesetz

Ziele

Gesundheitsförderung

Zielgruppe

Land NRW

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	104.590	110.000	170.000	170.000	170.000	170.000
07.411.01.539100 Finanzierungsbeitrag für die Krankenhausfinanzierung des Landes NRW	104.590	110.000	0	0	0	0
07.411.01.539900 Finanzierungsbeitrag für Krankenhausfinanzierung des Landes NRW	0	0	170.000	170.000	170.000	170.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	104.590	110.000	170.000	170.000	170.000	170.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-104.590	-110.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.590	-110.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	07.411	Krankenhäuser							
Produkt	07.411.01	Finanzierungsbeitrag für die Krankenhausfinanzierung des Landes NRW							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten									
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-104.590	-110.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-104.590	-110.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		08	Sportförderung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.670	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700	
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.761	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	28.028	300	300	300	300	300	
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10 =	Ordentliche Erträge	154.459	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	
11 -	Personalaufwendungen	111.705	126.719	113.146	114.278	115.421	116.575	
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.887	298.750	279.350	239.350	239.350	239.350	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	127.021	129.900	129.900	129.900	129.900	129.900	
15 -	Transferaufwendungen	7.000	8.000	12.300	12.300	12.300	12.300	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.876	31.250	32.650	32.650	32.650	32.650	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	461.489	594.619	567.346	528.478	529.621	530.775	
18 =	Ordentliches Ergebnis	-307.029	-482.619	-455.346	-416.478	-417.621	-418.775	
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-307.029	-482.619	-455.346	-416.478	-417.621	-418.775	
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26 =	Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-307.029	-482.619	-455.346	-416.478	-417.621	-418.775	
-								
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29 =	Teilergebnis	-307.029	-482.619	-455.346	-416.478	-417.621	-418.775	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten								

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	08	Sportförderung						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	54.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	54.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	78.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	92.000	73.400	0	3.400	3.400	3.400
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	170.000	78.400	0	8.400	8.400	8.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-170.000	-24.400	0	-8.400	-8.400	-8.400

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Ausschüsse und der Stadtvertretung

Ziele

Fortbestand der Sporttreibenden Vereine sowie des Stadtsportbundes

Zielgruppe

Sportvereine und Stadtsportbund

Erläuterungen

Die Transferaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.937	2.183	1.643	1.660	1.677	1.694
08.421.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
08.421.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
08.421.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.510	1.683	1.266	1.279	1.292	1.305
08.421.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	119	147	111	112	113	114
08.421.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	308	353	266	269	272	275
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08.421.01.529110	Sportlerehrungen	1.150	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.000	8.000	12.300	12.300	12.300	12.300
08.421.01.531810	Zuschüsse an Turn- und Sportvereine	6.700	6.700	11.000	11.000	11.000	11.000
08.421.01.531820	Zuschuss an Stadtsportverband	300	300	300	300	300	300
08.421.01.539100	Investitionszuschuss an Sportvereine	0	1.000	0	0	0	0
08.421.01.539900	Investitionszuschuss an Sportvereine	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
08.421.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports							
Produkt	08.421.01	Zuschüsse an Vereine und Verbände, Sportlerehrungen							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten									
17 = Ordentliche Aufwendungen			10.087	11.483	15.243	15.260	15.277	15.294	
18 = Ordentliches Ergebnis			-10.087	-11.483	-15.243	-15.260	-15.277	-15.294	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-10.087	-11.483	-15.243	-15.260	-15.277	-15.294	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-10.087	-11.483	-15.243	-15.260	-15.277	-15.294	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-10.087	-11.483	-15.243	-15.260	-15.277	-15.294	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungenarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports							
Produkt	08.421.01	Zuschüsse an Vereine und Verbände, Sportlerehrungen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Gewährleistung eines funktionstüchtigen Betriebes der Sportanlagen

Zielgruppe

Einwohner

Erläuterungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.979	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
08.424.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.979	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	753	0	0	0	0	0
08.424.01.446110	Erstattung von Energiekosten	753	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
08.424.01.450100	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.732	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen	1.939	1.718	1.161	1.172	1.183	1.194
08.424.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
08.424.01.501100	Dienstbezüge Beamte	1.353	1.158	599	605	611	617
08.424.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	457	431	433	437	441	445
08.424.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	36	38	38	38	38	38
08.424.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	93	91	91	92	93	94
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.317	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
08.424.01.523800	Zuschuss an den SC Zurstraße -Umkleidegebäude Buddenkamp-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08.424.01.524110	Bewirtschaftungskosten (Trainingsbeleuchtungsanl. und Umkleidegeb. Buddenkamp)	7.643	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08.424.01.524150	Unterhaltung der Sportplätze und baulichen Anlagen	1.673	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder							
Produkt	08.424.01	Sportanlagen							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten									
08.424.01.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	150	150	150	150	150	
08.424.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0	150	150	150	150	150	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.681	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
08.424.01.571110	Abschreibungen Gebäude		3.681	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			30.471	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450	
08.424.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0	
08.424.01.542210	Nutzung der Sport- und Freizeitanlage		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
08.424.01.542910	Erbbauszinsen für den Sportplatz Buddenkamp		256	300	300	300	300	300	
08.424.01.543120	Post- u. Fernmeldegebühren		215	150	150	150	150	150	
17 = Ordentliche Aufwendungen			47.408	51.168	50.611	50.622	50.633	50.644	
18 = Ordentliches Ergebnis			-44.675	-49.368	-48.811	-48.822	-48.833	-48.844	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-44.675	-49.368	-48.811	-48.822	-48.833	-48.844	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-44.675	-49.368	-48.811	-48.822	-48.833	-48.844	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-44.675	-49.368	-48.811	-48.822	-48.833	-48.844	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder							
Produkt	08.424.01	Sportanlagen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
08.424.01/0026.785300 Umgestaltung Alter Sportplatz			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der städtischen Sporthallen

Auftrag

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

Ziele

Gewährleistung eines funktionstüchtigen Betriebes der Sporthallen

Zielgruppe

Einwohner

Erläuterungen

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

Die Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) der Produkte 03.211.01, 03.211.02, 03.216.01 (ab 2018), 08.424.02 und 08.424.03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für die vermögenswirksame Sanierung des Schulgebäudes (Produkte 03.211.01 und 03.216.01 (ab 2018)) und der Spiel- und Sporthalle (Produkt 08.424.02) -Auszahlungen für Baumaßnahmen- sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Einzahlungen der Investitionszuschüsse vom Bund der Produkte 03.211.01, 03.216.01 (ab 2018), 08.424.02 und 08.424.03 sind deckungsfähig mit den Investitionsauszahlungen für die "Heizungsanlage" der v. g. Produkte.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.416	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08.424.02.414800 Zuschuss Dritter zu den Betriebskosten	0	0	0	0	0	0
08.424.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.416	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.568	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
08.424.02.440100 Benutzungsentgelte (Vereine und andere)	4.446	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
08.424.02.440200 Benutzungsentgelte (Schulen)	45.756	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08.424.02.441110 Mieten und dgl.	366	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	27.654	100	100	100	100	100
08.424.02.450100 Sonstige ordentliche Erträge	4.362	100	100	100	100	100
08.424.02.457100 Ertr a d Aufl v sonst SoPo	23.292	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	111.637	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100
11 - Personalaufwendungen	50.290	60.808	45.153	45.604	46.060	46.521

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Seuthe					
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	08.424.02	Sporthallen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
08.424.02.500100	Personalnebenausgaben		0	0	0	0	0	0
08.424.02.501100	Dienstbezüge Beamte		1.090	1.158	599	605	611	617
08.424.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		39.430	45.973	34.338	34.681	35.028	35.378
08.424.02.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		2.742	4.023	3.005	3.035	3.065	3.096
08.424.02.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		7.028	9.654	7.211	7.283	7.356	7.430
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			80.339	126.000	140.500	100.500	100.500	100.500
08.424.02.524110	Bewirtschaftungskosten f. Schul- u. Sporttrakt sowie Schwimmhalle		66.271	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
08.424.02.524150	Unterhaltung des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle		13.818	45.000	60.000	20.000	20.000	20.000
08.424.02.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	500	500	500	500	500
08.424.02.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		250	500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			88.031	89.800	89.800	89.800	89.800	89.800
08.424.02.571110	Abschreibungen Gebäude		76.087	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
08.424.02.571150	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen		11.408	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08.424.02.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung		536	800	800	800	800	800
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
08.424.02.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
08.424.02.543120	Post- u. Fernmeldegebühren		0	500	500	500	500	500
08.424.02.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €		0	0	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen			218.660	277.108	276.453	236.904	237.360	237.821
18 = Ordentliches Ergebnis			-107.022	-202.008	-201.353	-161.804	-162.260	-162.721
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-107.022	-202.008	-201.353	-161.804	-162.260	-162.721
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-107.022	-202.008	-201.353	-161.804	-162.260	-162.721
-								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-107.022	-202.008	-201.353	-161.804	-162.260	-162.721

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	27.000	0	0	0	0
08.424.02/0066.681001 Investitionszuschuss vom Bund (KInvFG NRW)	0	0	27.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	78.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08.424.02/0025.785100 Vermögenswirksame Sanierung der Spiel- u. Sporthalle	0	78.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	46.000	36.500	0	1.500	1.500	1.500
08.424.02.783200 Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	500	0	500	500	500
08.424.02/0001.783100 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen > 410 €	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08.424.02/0007.783100 Anschaffung einer Sprachakustikanlage	0	0	20.000	0	0	0	0
08.424.02/0066.783100 Anschaffung einer Heizungsanlage	0	45.000	15.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	124.000	41.500	0	6.500	6.500	6.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-124.000	-14.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen

Maßnahme:

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Seuthe							
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder								
Produkt	08.424.02	Sporthallen								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt Gesamt Ein-/Auszahlungen
7	Anschaffung technischer Ausrüstung									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
08.424.02/0007.783100	Anschaffung einer Sprachakustikanlage		0	0	20.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
Maßnahme:										
66	Anschaffung technischer Betriebsanlagen									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	27.000	0	0	0	0	27.000
08.424.02/0066.681001	Investitionszuschuss vom Bund (KInvFG NRW)		0	0	27.000	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	45.000	15.000	0	0	0	0	60.000
08.424.02/0066.783100	Anschaffung einer Heizungsanlage		0	45.000	15.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-45.000	12.000	0	0	0	0	-33.000
Maßnahme:										
9006										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der Kleinschwimmhalle

Auftrag

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

Ziele

Gewährleistung eines funktionstüchtigen Betriebes der Kleinschwimmhalle

Zielgruppe

Einwohner

Erläuterungen

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

Die Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) der Produkte 03.211.01, 03.211.02, 03.216.01 (ab 2018), 08.424.02 und 08.424.03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Einzahlungen der Investitionszuschüsse vom Bund der Produkte 03.211.01, 03.216.01 (ab 2018), 08.424.02 und 08.424.03 sind deckungsfähig mit den Investitionsauszahlungen für die "Heizungsanlage" der v. g. Produkte.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.275	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08.424.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.275	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.441	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
08.424.03.440100 Eintrittsgelder (Besucher)	4.415	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08.424.03.440200 Benutzungsentgelte (Vereine und andere)	29.026	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08.424.03.441110 Mieten und dgl. - Sonnenbänke -	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	374	100	100	100	100	100
08.424.03.450100 Sonstige ordentliche Erträge	374	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	40.090	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
11 - Personalaufwendungen	57.539	62.010	65.189	65.842	66.501	67.166
08.424.03.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
08.424.03.501100 Dienstbezüge Beamte	1.353	1.158	599	605	611	617
08.424.03.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.141	46.899	49.780	50.278	50.781	51.289
08.424.03.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.182	4.104	4.356	4.400	4.444	4.488
08.424.03.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	10.863	9.849	10.454	10.559	10.665	10.772

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Seuthe					
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	08.424.03	Kleinschwimmhalle						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			92.081	156.150	122.250	122.250	122.250	122.250
08.424.03.524110		Bewirtschaftungskosten f. Schul- u. Sporttrakt sowie Schwimmhalle	72.703	123.000	90.000	90.000	90.000	90.000
08.424.03.524150		Unterhaltung des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle	18.517	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
08.424.03.525510		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	150	150	150	150	150
08.424.03.528110		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	861	1.000	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen			35.309	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
08.424.03.571110		Abschreibungen Gebäude	34.987	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
08.424.03.571150		Abschreibungen Maschinen u techn Anlagen	26	100	100	100	100	100
08.424.03.571170		Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	296	300	300	300	300	300
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			405	300	1.200	1.200	1.200	1.200
08.424.03.541210		Schulung und Ausbildung	139	0	0	0	0	0
08.424.03.543120		Post- u. Fernmeldegebühren	266	300	300	300	300	300
08.424.03.543170		Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen			185.334	254.860	225.039	225.692	226.351	227.016
18 = Ordentliches Ergebnis			-145.244	-219.760	-189.939	-190.592	-191.251	-191.916
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-145.244	-219.760	-189.939	-190.592	-191.251	-191.916
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-145.244	-219.760	-189.939	-190.592	-191.251	-191.916
-								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-145.244	-219.760	-189.939	-190.592	-191.251	-191.916

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	27.000	0	0	0	0
08.424.03/0066.681001	Investitionszuschuss vom Bund (KInvFG NRW)	0	0	27.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	27.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	46.000	36.900	0	1.900	1.900	1.900
08.424.03.783200	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	900	0	900	900	900
08.424.03/0001.783100	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen > 410 €	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08.424.03/0007.783100	Anschaffung einer Sprachakustikanlage	0	0	20.000	0	0	0	0
08.424.03/0066.783100	Anschaffung einer Heizungsanlage	0	45.000	15.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	46.000	36.900	0	1.900	1.900	1.900
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-46.000	-9.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Maßnahme:										
7	Anschaffung technischer Ausrüstung									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
08.424.03/0007.783100	Anschaffung einer Sprachakustikanlage	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
Maßnahme:										

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Seuthe							
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder								
Produkt	08.424.03	Kleinschwimmhalle								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt Gesamt Ein-/Auszahlungen
66	Anschaffung technischer Betriebsanlagen									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	27.000	0	0	0	0	27.000
08.424.03/0066.681001	Investitionszuschuss vom Bund (KInvFG NRW)		0	0	27.000	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	45.000	15.000	0	0	0	0	60.000
08.424.03/0066.783100	Anschaffung einer Heizungsanlage		0	45.000	15.000	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-45.000	12.000	0	0	0	0	-33.000
Maßnahme: 9006										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.152	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	223	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.375	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
11	- Personalaufwendungen	19.224	20.450	26.534	26.800	27.068	27.339	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	80.000	20.000	20.000	20.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226	1.900	15.900	1.900	1.900	1.900	
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.450	42.350	122.434	48.700	48.968	49.239	
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.075	-39.350	-119.434	-45.700	-45.968	-46.239	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.075	-39.350	-119.434	-45.700	-45.968	-46.239	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.075	-39.350	-119.434	-45.700	-45.968	-46.239	
-								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.205	2.100	1.350	1.350	1.350	1.350	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.094	37.204	30.051	30.322	30.596	30.872	
29	= Teilergebnis	-35.964	-74.454	-148.135	-74.672	-75.214	-75.761	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten								

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Erstellung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen, Städtebauliche Rahmenplanung

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Ziele

bedarfsgerechte räumliche Stadtentwicklung

Zielgruppe

Einwohner, übergeordnete Behörden, Interessierte

Erläuterungen

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.152	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09.511.01.431100	Verwaltungsgebühren	4.152	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	223	0	0	0	0	0
09.511.01.450100	Sonstige ordentliche Erträge	223	0	0	0	0	0
09.511.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.375	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	19.224	20.450	26.534	26.800	27.068	27.339
09.511.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
09.511.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
09.511.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.062	15.761	20.450	20.655	20.862	21.071
09.511.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.187	1.379	1.789	1.807	1.825	1.843
09.511.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	2.975	3.310	4.295	4.338	4.381	4.425
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	80.000	20.000	20.000	20.000
09.511.01.529110	Planungskosten -Orts- u. Regionalplanung-	0	20.000	80.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226	1.900	15.900	1.900	1.900	1.900
09.511.01.540110	Kosten für städtebauliche Beratung, Katasterkarten, Digitalisierungen	0	1.000	15.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Fliß						
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen							
Produkt	09.511.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten									
09.511.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0	
09.511.01.543140	Öffentliche Bekanntmachungen		223	600	600	600	600	600	
09.511.01.543150	Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten		0	300	300	300	300	300	
09.511.01.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr		3	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			19.450	42.350	122.434	48.700	48.968	49.239	
18 = Ordentliches Ergebnis			-15.075	-39.350	-119.434	-45.700	-45.968	-46.239	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-15.075	-39.350	-119.434	-45.700	-45.968	-46.239	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-15.075	-39.350	-119.434	-45.700	-45.968	-46.239	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.205	2.100	1.350	1.350	1.350	1.350	
09.511.01.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)		1.205	2.100	1.350	1.350	1.350	1.350	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			22.094	37.204	30.051	30.322	30.596	30.872	
09.511.01.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)		19.494	33.647	27.094	27.365	27.639	27.915	
09.511.01.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)		2.600	3.557	2.957	2.957	2.957	2.957	
29 = Teilergebnis			-35.964	-74.454	-148.135	-74.672	-75.214	-75.761	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		10		Bauen und Wohnen				
Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11 -	Personalaufwendungen	45.699	44.085	44.845	45.294	45.746	46.202	
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	500	500	505	510	515	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	46.399	44.585	45.345	45.799	46.256	46.717	
18 =	Ordentliches Ergebnis	-46.399	-44.585	-45.345	-45.799	-46.256	-46.717	
19 +	Finanzerträge	340	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21 =	Finanzergebnis	340	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.058	-43.585	-44.345	-44.799	-45.256	-45.717	
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26 =	Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.058	-43.585	-44.345	-44.799	-45.256	-45.717	
-								
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29 =	Teilergebnis	-46.058	-43.585	-44.345	-44.799	-45.256	-45.717	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten								

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

BauO NRW, BauGB, FNP, BP

Ziele

Beratung, Entscheidung der o. g. Anträge

Zielgruppe

Bauwillige Interessenten, Entwurfsinteressenten, Bauvorlageberechtigten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	45.340	43.670	44.189	44.632	45.078	45.528
10.521.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
10.521.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
10.521.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.850	33.657	34.057	34.398	34.742	35.089
10.521.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.414	2.945	2.980	3.010	3.040	3.070
10.521.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	7.077	7.068	7.152	7.224	7.296	7.369
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	500	500	505	510	515
10.521.01.541210	Schulung und Ausbildung	700	500	500	505	510	515
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.040	44.170	44.689	45.137	45.588	46.043
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.040	-44.170	-44.689	-45.137	-45.588	-46.043
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Fliß						
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung							
Produkt	10.521.01	Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten									
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-46.040	-44.170	-44.689	-45.137	-45.588	-46.043	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-46.040	-44.170	-44.689	-45.137	-45.588	-46.043	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-46.040	-44.170	-44.689	-45.137	-45.588	-46.043	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze

Ziele

Sicherung von preiswerten Wohnungen

Zielgruppe

Einwohner und Bürger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	359	415	656	662	668	674
10.522.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
10.522.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
10.522.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	301	320	506	511	516	521
10.522.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	0	28	44	44	44	44
10.522.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	58	67	106	107	108	109
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
10.522.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	359	415	656	662	668	674
18 = Ordentliches Ergebnis	-359	-415	-656	-662	-668	-674
19 + Finanzerträge	340	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.522.01.465100 Dividende aus Geschäftsanteilen	340	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Fliß						
Produktgruppe	10.522	Wohnungsbauförderung							
Produkt	10.522.01	Förderung des Wohnungsbaus u. objektbezogene Förderung des Wohnraums							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten									
21 = Finanzergebnis			340	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-18	585	344	338	332	326	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-18	585	344	338	332	326	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-18	585	344	338	332	326	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.596	111.710	111.896	111.896	111.896	111.896	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.774.995	2.789.868	2.873.109	2.874.420	2.875.734	2.877.061	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	410.586	341.500	371.500	371.500	371.500	371.500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.307.177	3.243.078	3.356.505	3.357.816	3.359.130	3.360.457	
11	- Personalaufwendungen	118.659	123.555	129.914	131.212	132.523	133.847	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650.308	1.660.970	1.728.211	1.738.211	1.698.211	1.698.211	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	471.939	470.300	470.300	470.300	470.300	470.300	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.400	21.700	22.450	22.455	22.460	22.465	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.277.305	2.276.525	2.350.875	2.362.178	2.323.494	2.324.823	
18	= Ordentliches Ergebnis	1.029.872	966.553	1.005.630	995.638	1.035.636	1.035.634	
19	+ Finanzerträge	19	10	10	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	19	10	10	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.029.891	966.563	1.005.640	995.638	1.035.636	1.035.634	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.029.891	966.563	1.005.640	995.638	1.035.636	1.035.634	
-								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.734	16.484	10.700	10.700	10.700	10.700	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.161	59.144	53.380	53.380	53.380	53.380	
29	= Teilergebnis	986.464	923.903	962.960	952.958	992.956	992.954	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten								

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		8.663	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.663	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	400.000	600.000	0	200.000	200.000	200.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	750	0	750	750	750
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	400.000	600.750	0	200.750	200.750	200.750
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.337	-395.000	-595.750	0	-195.750	-195.750	-195.750

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Schüler
Produktgruppe	11.531	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	11.531.01	Elektrizitätsversorgung	

Beschreibung

Abwicklung der Zahlungsvorgänge im Rahmen der Konzessionsverträge mit der AVU, der Mark-E (bis 31.12.16) und den Stadtwerken Radevormwald

Auftrag

Konzessionsabgabenverordnung, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

Zielgruppe

Verwaltung

Erläuterungen

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	248.068	241.500	251.500	251.500	251.500	251.500
11.531.01.451110 Konzessionsabgaben	84.461	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11.531.01.451120 Konzessionsabgaben	161.934	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11.531.01.451130 Konzessionsabgaben	1.472	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.531.01.459100 Sonstige Ordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	248.068	241.500	251.500	251.500	251.500	251.500
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77	0	0	0	0	0
11.531.01.543110 Bekanntmachungskosten	77	0	0	0	0	0
11.531.01.543120 Aufwendungen für Beratungsleistungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	77	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	247.990	241.500	251.500	251.500	251.500	251.500

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	11.531	Elektrizitätsversorgung							
Produkt	11.531.01	Elektrizitätsversorgung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten									
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			247.990	241.500	251.500	251.500	251.500	251.500	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			247.990	241.500	251.500	251.500	251.500	251.500	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			247.990	241.500	251.500	251.500	251.500	251.500	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Schüler
Produktgruppe	11.532	Gasversorgung	
Produkt	11.532.01	Gasversorgung	

Beschreibung

Abwicklung der Zahlungsvorgänge im Rahmen des Konzessionsvertrags mit der AVU

Auftrag

Konzessionsabgabenverordnung, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

Zielgruppe

Verwaltung

Erläuterungen

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.810	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.532.01.451110 Konzessionsabgaben	18.810	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.810	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
11.532.01.543110 Bekanntmachungskosten	0	0	0	0	0	0
11.532.01.543120 Aufwendungen für Beratungsleistungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	18.810	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Schüler			
Produktgruppe	11.532	Gasversorgung				
Produkt	11.532.01	Gasversorgung				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.810	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.810	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	18.810	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Schüler
Produktgruppe	11.533	Wasserversorgung	
Produkt	11.533.01	Wasserversorgung	

Beschreibung

Abwicklung der Zahlungsvorgänge im Rahmen der Konzessionsverträge mit der AVU

Auftrag

Konzessionsabgabenverordnung, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

Zielgruppe

Verwaltung

Erläuterungen

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	125.575	78.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11.533.01.451110 Konzessionsabgaben	125.575	78.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	125.575	78.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
11.533.01.543120 Aufwendungen für Beratungsleistungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	125.575	78.000	90.000	90.000	90.000	90.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	11.533	Wasserversorgung							
Produkt	11.533.01	Wasserversorgung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			125.575	78.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			125.575	78.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			125.575	78.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Schüler
Produktgruppe	11.536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	
Produkt	11.536.01	Breitbandversorgung	

Beschreibung

Erschließung des Stadtgebiets der Hansestadt Breckerfeld durch Breitbandversorgung, i. d. R. durch Vergabe an Externe

Auftrag

Ausbau der digitalen Infrastruktur im Bereich der Übertragungstechnologie

Ziele

Modernisierung der technischen Kommunikation und der Netzanbindung, Attraktivitätssteigerung

Zielgruppe

Einwohner und Unternehmen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	30.000	40.000	0	0
11.536.01.529110 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	30.000	40.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	30.000	40.000	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	-30.000	-40.000	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-30.000	-40.000	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	11.536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur							
Produkt	11.536.01	Breitbandversorgung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten									
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	0	-30.000	-40.000	0	0	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			0	0	-30.000	-40.000	0	0	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Umweltschutz

Zielgruppe

Einwohner (Abgabenschuldner)

Erläuterungen

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.188	21.710	21.896	21.896	21.896	21.896
11.537.01.414800	Erstattung von Abfallbeseitigungskosten	24.188	21.710	21.896	21.896	21.896	21.896
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715.864	741.762	753.467	754.015	754.568	755.127
11.537.01.432130	Müllabfuhrgebühren	713.674	741.762	753.467	754.015	754.568	755.127
11.537.01.438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	2.189	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.639	0	0	0	0	0
11.537.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.534	0	0	0	0	0
11.537.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.105	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	747.691	763.472	775.363	775.911	776.464	777.023
11	- Personalaufwendungen	50.471	54.855	54.772	55.320	55.873	56.432
11.537.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
11.537.01.501100	Dienstbezüge Beamte	5.402	5.661	0	0	0	0
11.537.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.129	37.914	42.213	42.635	43.061	43.492
11.537.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.838	3.318	3.694	3.731	3.768	3.806
11.537.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	7.101	7.962	8.865	8.954	9.044	9.134
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.392	688.007	700.011	700.011	700.011	700.011

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft							
Produkt	11.537.01	Abfallvermeidung, -entsorgung und -verwertung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten									
11.537.01.523710	Transportkosten		268.772	267.218	277.181	277.181	277.181	277.181	
11.537.01.523720	Entsorgungskosten		419.965	420.789	422.830	422.830	422.830	422.830	
11.537.01.524150	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.656	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.237	0	0	0	0	0	
11.537.01.573100	Abschreibung auf das Umlaufvermögen		2.237	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			853	800	850	850	850	850	
11.537.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0	
11.537.01.543110	Bekanntmachungskosten		853	800	850	850	850	850	
11.537.01.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr		0	0	0	0	0	0	
11.537.01.549900	Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			743.953	743.662	755.633	756.181	756.734	757.293	
18 = Ordentliches Ergebnis			3.738	19.810	19.730	19.730	19.730	19.730	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
11.537.01.461700	Zinsen aus Geldanlagen		0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			3.739	19.810	19.730	19.730	19.730	19.730	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			3.739	19.810	19.730	19.730	19.730	19.730	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			20.670	19.810	19.730	19.730	19.730	19.730	
11.537.01.581110	Innere Verrechnung 01.111.11, 01.111.12, 01.111.06		20.670	19.810	19.730	19.730	19.730	19.730	
29 = Teilergebnis			-16.931	0	0	0	0	0	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Gebührenhaushalt "Abfallbeseitigung"

Kalkulation nach § 6 KAG NRW

gebührenrelevante Kostenstellen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Abfallentsorgungsgebühren	713.674,47 €	741.762 €	753.467 €	754.015 €	754.568 €	755.127 €
Erstattung von Abfallbeseitigungskosten	24.188,45 €	21.710 €	21.896 €	21.896 €	21.896 €	21.896 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	6.104,87 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Gebührenaussgleich	2.189,12 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen aus Geldanlagen	0,22 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Leistungen	746.157 €	763.472 €	775.363 €	775.911 €	776.464 €	777.023 €
Personalkosten	50.470,70 €	54.855 €	54.772 €	55.320 €	55.873 €	56.432 €
Unterhaltungsaufwand	1.656,06 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Transportkosten	268.771,67 €	267.218 €	277.181 €	277.181 €	277.181 €	277.181 €
Entsorgungskosten	419.964,60 €	420.789 €	422.830 €	422.830 €	422.830 €	422.830 €
Schulung/Ausbildung	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bekanntmachungskosten	853,14 €	800 €	850 €	850 €	850 €	850 €
Innere Verrechnungen	20.669,75 €	19.810 €	19.730 €	19.730 €	19.730 €	19.730 €
Abschreibung auf das Umlaufvermögen	2.236,59 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuführung zum Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Kosten	764.623 €	763.472 €	775.363 €	775.911 €	776.464 €	777.023 €
Differenz	-18.465 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft							
Produkt	11.537.01	Abfallvermeidung, -entsorgung und -verwertung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ortsrecht, Verordnungen, DIN-Normen

Ziele

Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht

Zielgruppe

Einwohner (Abgabenschuldner)

Erläuterungen

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

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

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

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.407	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11.538.01.414110	Landeszuschuss Fremdwassersanierungskonzept	0	0	0	0	0	0
11.538.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	97.407	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.986.230	2.014.045	2.091.751	2.092.422	2.093.090	2.093.764
11.538.01.432110	Entwässerungsgebühren	1.838.613	1.848.545	1.907.556	1.978.922	1.979.590	1.980.264
11.538.01.432111	Abwasserabgabe - Kleineinleiter -	377	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11.538.01.436100	Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.538.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kanalanschlussbeiträge	95.719	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
11.538.01.438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	51.520	52.000	70.695	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Fliß			
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung				
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten			Planung 2020	Planung 2021		
11.538.01.448300	Erstattung der ant. Betriebs- und Unterhaltungskosten durch den Ruhrverband	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		4.871	0	0	0	0
11.538.01.450100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11.538.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.892	0	0	0	0
11.538.01.459100	Erstattung von Energie- und lfd. Unterhaltungskosten/Abwasserabgabe	2.978	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		2.088.507	2.104.045	2.181.751	2.182.422	2.183.090
11 - Personalaufwendungen		60.040	59.789	65.661	66.317	67.649
11.538.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0
11.538.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0
11.538.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	47.265	46.080	50.606	51.112	52.139
11.538.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.571	4.032	4.428	4.472	4.562
11.538.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	9.204	9.677	10.627	10.733	10.948
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		949.170	963.500	990.500	990.500	990.500
11.538.01.523300	Ruhrverbandsbeitrag	907.513	903.000	930.000	930.000	930.000
11.538.01.523710	Herstellung, Unterhaltung etc. von Grundstücksanschlüssen	3.500	15.000	15.000	15.000	15.000
11.538.01.524110	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.680	15.500	15.500	15.500	15.500
11.538.01.524200	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Kanäle	0	1.000	5.000	5.000	5.000
11.538.01.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25.132	19.000	15.000	15.000	15.000
11.538.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.345	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		463.903	470.300	470.300	470.300	470.300
11.538.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.609	0	0	0	0
11.538.01.571120	Abschreibungen Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	456.613	470.000	470.000	470.000	470.000
11.538.01.571170	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	219	300	300	300	300
11.538.01.573100	Abschreibung auf das Umlaufvermögen	2.461	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.640	20.850	20.800	20.805	20.815
11.538.01.540110	Abführung der Abwasserabgabe - Kleineinleiter -	304	3.400	3.400	3.400	3.400
11.538.01.540120	Abführung der Abwasserabgabe - Übrige Kanalbenutzer -	15.659	16.000	16.000	16.000	16.000
11.538.01.541210	Schulung und Ausbildung	417	550	500	505	515
11.538.01.543110	Bekanntmachungskosten	856	900	900	900	900
11.538.01.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Fliß						
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung							
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten									
11.538.01.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr		0	0	0	0	0	0	
11.538.01.549900	Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenausgleich		14.404	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.504.753	1.514.439	1.547.261	1.547.922	1.548.590	1.549.264	
18 = Ordentliches Ergebnis			583.755	589.606	634.490	634.500	634.500	634.500	
19 + Finanzerträge			16	10	10	0	0	0	
11.538.01.461700	Zinsen aus Geldanlagen		16	0	10	0	0	0	
11.538.01.461800	Zinsen aus Geldanlagen		0	10	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			16	10	10	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			583.771	589.616	634.500	634.500	634.500	634.500	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			583.771	589.616	634.500	634.500	634.500	634.500	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			40.734	16.484	10.700	10.700	10.700	10.700	
11.538.01.481110	Innere Verrechnung 11.538.02 - Ruhrverbandsbeitrag		40.734	16.484	10.700	10.700	10.700	10.700	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			18.308	18.400	18.500	18.500	18.500	18.500	
11.538.01.581110	Innere Verrechnung 01.111.11,01.111.12,01.111.06,01.111.09		18.300	18.300	18.400	18.400	18.400	18.400	
11.538.01.581120	Innere Verrechnung 01.111.11 und 01.111.12		8	100	100	100	100	100	
29 = Teilergebnis			606.197	587.700	626.700	626.700	626.700	626.700	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			8.663	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.538.01/0056.688110	Kanalanschlussbeiträge		3.282	0	0	0	0	0	0
11.538.01/0056.688120	Kanalanschlussbeiträge		5.381	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Gebührenhaushalt "Abwasserbeseitigung"

Kalkulation nach § 6 KAG NRW

gebührenrelevante Kostenstellen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Entwässerungsgebühren	1.838.613,38 €	1.848.545 €	1.907.556 €	1.978.922 €	1.979.590 €	1.980.264 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Gebührenaussgleich	51.519,74 €	52.000 €	70.695 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen aus Geldanlagen	16,14 €	10 €	10 €	0 €	0 €	0 €
Erstattung Betriebs- und Unterhaltungskosten durch den Ruhrverband	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erstattung der Abwasserabgabe/lfd. Unterhaltungskosten	2.978,09 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Innere Verrechnungen - Ruhrverbandsbeitrag	40.734,00 €	16.484 €	10.700 €	10.700 €	10.700 €	10.700 €
Summe Leistungen	1.933.861,35 €	1.917.039,00 €	1.988.961,00 €	1.989.622,00 €	1.990.290,00 €	1.990.964,00 €
Personalkosten	60.039,86 €	59.789 €	65.661 €	66.317 €	66.980 €	67.649 €
Ruhrverbandsbeitrag	907.512,73 €	903.000 €	930.000 €	930.000 €	930.000 €	930.000 €
Bewirtschaftungskosten	9.680,12 €	15.500 €	15.500 €	15.500 €	15.500 €	15.500 €
Unterhaltung des sonstigen Vermögens	25.131,85 €	19.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Kanäle	0,00 €	1.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.345,12 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Abführung Abwasserabgabe - Kanalbenutzer	15.658,84 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
Schulung und Ausbildung	416,64 €	550 €	500 €	505 €	510 €	515 €
Bekanntmachungskosten	855,86 €	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €
Abschreibung auf das Umlaufvermögen	1.658,26 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kalkulatorische Abschreibung	477.310,51 €	467.000 €	504.000 €	504.000 €	504.000 €	504.000 €
Kalkulatorische Zinsen	399.547,15 €	406.000 €	408.000 €	408.000 €	408.000 €	408.000 €
Innere Verrechnungen	18.300,00 €	18.300 €	18.400 €	18.400 €	18.400 €	18.400 €
Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuführung zum Sonderposten Gebührenhaushalt	14.404,41 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Kosten	1.933.861,35 €	1.917.039,00 €	1.988.961,00 €	1.989.622,00 €	1.990.290,00 €	1.990.964,00 €
Differenz	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.663	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	400.000	600.000	0	200.000	200.000	200.000
11.538.01/0039.785200 Sanierung von Altkanälen		0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
11.538.01/0064.785200 Bau eines Regenklärbeckens		0	200.000	400.000	0	0	0	0
11.538.01/0064.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
11.538.01.783200 Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €		0	0	0	0	0	0	0
11.538.01/0018.783100 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen > 410 €		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	400.000	600.000	0	200.000	200.000	200.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		8.663	-395.000	-595.000	0	-195.000	-195.000	-195.000

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Maßnahme:										
39 Sanierung von Altkanälen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	1.000.000
11.538.01/0039.785200 Sanierung von Altkanälen		0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-1.000.000
Maßnahme:										
64 Hoch-/Tiefbau										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	200.000	400.000	0	0	0	0	0	600.000
11.538.01/0064.785200 Bau eines Regenklärbeckens		0	200.000	400.000	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-200.000	-400.000	0	0	0	0	0	-600.000

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze und Ortsrecht

Ziele

Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, die nicht an das öffentliche Kanalisationsnetz angeschlossen sind

Erläuterungen

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.902	34.061	27.891	27.983	28.076	28.170
11.538.02.432120	Klärschlammgebühren	53.918	24.780	19.091	27.983	28.076	28.170
11.538.02.438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	18.985	9.281	8.800	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.624	0	0	0	0	0
11.538.02.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	5.624	0	0	0	0	0
11.538.02.459100	Erstattung Abwasserabgabe	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	78.526	34.061	27.891	27.983	28.076	28.170
11 -	Personalaufwendungen	7.875	8.614	9.241	9.333	9.426	9.520
11.538.02.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
11.538.02.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
11.538.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.228	6.639	7.122	7.193	7.265	7.338
11.538.02.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	442	581	623	629	635	641
11.538.02.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	1.206	1.394	1.496	1.511	1.526	1.541
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Fliß						
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung							
Produkt	11.538.02	Klärschlammabeseitigung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.746	4.463	3.450	3.450	3.450	3.450	
11.538.02.523710	Abfuhrkosten		10.746	4.463	3.450	3.450	3.450	3.450	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.271	0	0	0	0	0	
11.538.02.573100	Abschreibung auf das Umlaufvermögen		5.271	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.829	50	50	50	50	50	
11.538.02.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0	
11.538.02.543110	Bekanntmachungskosten		43	50	50	50	50	50	
11.538.02.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr		0	0	0	0	0	0	
11.538.02.549900	Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich		3.786	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			27.721	13.127	12.741	12.833	12.926	13.020	
18 = Ordentliches Ergebnis			50.805	20.934	15.150	15.150	15.150	15.150	
19 + Finanzerträge			3	0	0	0	0	0	
11.538.02.461700	Zinsen aus Geldanlagen		3	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			3	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			50.808	20.934	15.150	15.150	15.150	15.150	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			50.808	20.934	15.150	15.150	15.150	15.150	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			45.184	20.934	15.150	15.150	15.150	15.150	
11.538.02.581110	Innere Verrechnung 11.538.01 - Ruhrverbandsbeitrag		40.734	16.484	10.700	10.700	10.700	10.700	
11.538.02.581120	Innere Verrechnung 01.111.11, 01.111.12 und 01.111.06		4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	
29 = Teilergebnis			5.624	0	0	0	0	0	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Fliß						
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung							
Produkt	11.538.02	Klärschlammabeseitigung							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Gebührenhaushalt "Klärschlamm"

Kalkulation nach § 6 KAG NRW

gebührenrelevante Kostenstellen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Klärschlammgebühren	53.917,50 €	24.780 €	19.091 €	27.983 €	28.076 €	28.170 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Gebührenaussgleich	18.984,67 €	9.281 €	8.800 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen aus Geldanlagen	2,83 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erstattung der Abwasserabgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Leistungen	72.905 €	34.061 €	27.891 €	27.983 €	28.076 €	28.170 €
Personalkosten	7.875,38 €	8.614 €	9.241 €	9.333 €	9.426 €	9.520 €
Abfuhrkosten	10.745,71 €	4.463 €	3.450 €	3.450 €	3.450 €	3.450 €
Schulung/Ausbildung	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bekanntmachungskosten	42,95 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
Abschreibung auf das Umlaufvermögen	5.270,57 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Innere Verrechnungen - Ruhrverbandsbeitrag	40.734,00 €	16.484 €	10.700 €	10.700 €	10.700 €	10.700 €
Innere Verrechnungen	4.450,00 €	4.450 €	4.450 €	4.450 €	4.450 €	4.450 €
Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuführung zum Sonderposten Gebührenaussgleich	3.786,39	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Kosten	72.905 €	34.061 €	27.891 €	27.983 €	28.076 €	28.170 €
Differenz	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Toilettenanlage an den Jugendräumen

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Zielgruppe

Einwohner und andere Nutzer

Erläuterungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.538.03.450100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	273	297	240	242	244	246
11.538.03.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
11.538.03.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
11.538.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	210	229	185	187	189	191
11.538.03.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	18	20	16	16	16	16
11.538.03.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	45	48	39	39	39	39
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	4.250	4.250	4.250	4.250
11.538.03.524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.538.03.524150	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.538.03.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.500	750	750	750	750
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	528	0	0	0	0	0
11.538.03.571110	Abschreibungen Gebäude	528	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	750	750	750	750

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
11.538.03.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
11.538.03.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	750	750	750	750
17 = Ordentliche Aufwendungen		801	5.297	5.240	5.242	5.244	5.246
18 = Ordentliches Ergebnis		-801	-5.297	-5.240	-5.242	-5.244	-5.246
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-801	-5.297	-5.240	-5.242	-5.244	-5.246
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-801	-5.297	-5.240	-5.242	-5.244	-5.246
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-801	-5.297	-5.240	-5.242	-5.244	-5.246

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungenarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	0	0	0	0	0	0
11.538.03/0064.785100	Sanierung Toilettenanlage	20.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	750	0	750	750	750
11.538.03.783200 Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	750	0	750	750	750
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	750	0	750	750	750
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-750	0	-750	-750	-750

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.662	313.000	313.000	313.000	318.000	318.000	318.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.860	363.693	357.408	357.754	358.105	358.459	358.459	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.845	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.548	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge		889.916	681.393	675.108	675.454	680.805	681.159		
11	- Personalaufwendungen	258.437	286.167	263.421	266.054	268.715	271.403		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.330	528.200	578.100	528.100	528.100	528.100		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	887.758	908.600	908.600	908.600	908.600	908.600		
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.385	460	500	500	500	500		
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.854.911	1.723.427	1.750.621	1.703.254	1.705.915	1.708.603		
18 = Ordentliches Ergebnis		-964.994	-1.042.034	-1.075.513	-1.027.800	-1.025.110	-1.027.444		
19	+ Finanzerträge	4	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
21 = Finanzergebnis		4	0	0	0	0	0		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-964.990	-1.042.034	-1.075.513	-1.027.800	-1.025.110	-1.027.444		
23	+ Außerordentliche Erträge	5.712	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
25 = Außerordentliches Ergebnis		5.712	0	0	0	0	0		
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-959.277	-1.042.034	-1.075.513	-1.027.800	-1.025.110	-1.027.444		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.220	29.688	26.790	26.790	26.790	26.790		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.595	46.241	43.020	43.020	43.020	43.020		
29 = Teilergebnis		-973.653	-1.058.587	-1.091.743	-1.044.030	-1.041.340	-1.043.674		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		187.500	234.700	70.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		552	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		188.052	236.700	72.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		81.714	400.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		81.714	410.000	160.000	0	110.000	110.000	110.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		106.338	-173.300	-88.000	0	-108.000	-108.000	-108.000

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Ziele

Bedarfsgerechte Verkehrsentwicklung und Sicherung

Zielgruppe

Nutzer

Erläuterungen

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

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

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.823	310.000	310.000	310.000	315.000	315.000
12.541.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	309.823	310.000	310.000	310.000	315.000	315.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.786	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
12.541.01.431100 Sondernutzungsgebühren	2.844	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.541.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	229.942	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.845	0	0	0	0	0
12.541.01.446110 Erstattung von Energiekosten	21.845	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	204.436	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
12.541.01.450100 Sonstige ordentliche Erträge	12.184	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.541.01.450200 Erstattung von Energiekosten	0	0	0	0	0	0
12.541.01.450300 Erträge aus Gestattungsverträgen	0	200	200	200	200	200
12.541.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	377	0	0	0	0	0
12.541.01.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
12.541.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	43	0	0	0	0	0
12.541.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	370	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Fliß					
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen						
Produkt	12.541.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
12.541.01.459110	Erstattung der Aufwendungen Kreisverkehrsplatz L528 L701 Westring		191.462	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			768.891	536.700	536.700	536.700	541.700	541.700
11 - Personalaufwendungen			217.137	237.808	216.856	219.024	221.214	223.426
12.541.01.500100	Personalnebenausgaben		0	0	0	0	0	0
12.541.01.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0	0
12.541.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		169.743	183.282	167.134	168.805	170.493	172.198
12.541.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		13.684	16.037	14.624	14.770	14.918	15.067
12.541.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		33.710	38.489	35.098	35.449	35.803	36.161
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			469.412	465.000	515.000	465.000	465.000	465.000
12.541.01.524110	Bewirtschaftungskosten städt. Anlagen im Straßenbereich u Straßenbeleuchtung		72.222	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
12.541.01.524120	Bewirtschaftungskosten Straßenentwässerung		163.373	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
12.541.01.524200	Bewirtschaftungskosten städt. Anlagen im Straßenbereich u Straßenbeleuchtung		0	0	0	0	0	0
12.541.01.524210	Bewirtschaftungskosten Straßenentwässerung		0	0	0	0	0	0
12.541.01.524250	Straßen- und Wegeunterhaltung		161.843	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000
12.541.01.524260	Unterhaltung Straßenbeleuchtung		59.331	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12.541.01.524270	Unterhaltung städtischer Brunnen		735	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.541.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Winterdienst		5.093	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.541.01.529110	Vermessungskosten		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.541.01.529120	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Winterdienst		6.815	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			879.698	900.600	900.600	900.600	900.600	900.600
12.541.01.571130	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze		866.791	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
12.541.01.571140	Abschreibungen sonstige Bauten d. Infrastrukturvermögens		533	600	600	600	600	600
12.541.01.573100	Abschreib a d Umlaufvermögen		12.374	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			178.394	0	0	0	0	0
12.541.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
12.541.01.543110	Kreisverkehrsplatz L528/L701/Westring		178.252	0	0	0	0	0
12.541.01.543150	Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten		0	0	0	0	0	0
12.541.01.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr		0	0	0	0	0	0
12.541.01.547700	Wertver b Sachanl Ver Al Rückl		0	0	0	0	0	0
12.541.01.549930	Sonstige ordentl. Aufwendungen		142	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.744.642	1.603.408	1.632.456	1.584.624	1.586.814	1.589.026
18 = Ordentliches Ergebnis	-975.751	-1.066.708	-1.095.756	-1.047.924	-1.045.114	-1.047.326
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-975.751	-1.066.708	-1.095.756	-1.047.924	-1.045.114	-1.047.326
23 + Außerordentliche Erträge	5.712	0	0	0	0	0
12.541.01.491100 Außerordentliche Erträge	5.712	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	5.712	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-970.039	-1.066.708	-1.095.756	-1.047.924	-1.045.114	-1.047.326
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.129	14.000	11.800	11.800	11.800	11.800
12.541.01.481100 Erstattung der Kosten für den Winterdienst 12.545.01	5.129	14.000	11.800	11.800	11.800	11.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.090	15.688	14.990	14.990	14.990	14.990
12.541.01.581120 Innere Verrechnung 12.545.01	12.090	15.688	14.990	14.990	14.990	14.990
29 = Teilergebnis	-977.000	-1.068.396	-1.098.946	-1.051.114	-1.048.304	-1.050.516

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.500	234.700	70.000	0	0	0	0
12.541.01/0034.681100 Kostenerstattung Straßen NRW (Geh- und Radweg L528)	187.500	230.000	50.000	0	0	0	0
12.541.01/0036.681001 Zuschüsse Erneuerung Straßenbeleuchtung	0	4.700	20.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	552	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12.541.01/0056.688110 Beiträge n BauGB u KAG allg.	552	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.541.01/0056.688120 Stellplatz-Ablösungsbeträge nach der BauO/NRW	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		188.052	236.700	72.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.541.01/0029.782100	Erwerb von Straßenflächen -allgemein-	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		81.714	400.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000
12.541.01/0031.785200	Investive Straßenerneuerung	0	0	0	0	0	0	0
12.541.01/0034.785200	Anlegung eines Geh- und Radweges an der L528	11.111	300.000	50.000	0	0	0	0
12.541.01/0036.785300	Kosten der Erweiterung / Erneuerung	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
12.541.01/0037.785200	-Straßenbeleuchtung- Kreisverkehrsplatz L528 L701 Westring	70.604	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		81.714	410.000	160.000	0	110.000	110.000	110.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		106.338	-173.300	-88.000	0	-108.000	-108.000	-108.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Maßnahme:										
34	Anlegung eines kombinierten Geh- und Radweges an der L 528									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		187.500	230.000	50.000	0	0	0	0	0	467.500
12.541.01/0034.681100	Kostenerstattung Straßen NRW (Geh- und Radweg L528)	187.500	230.000	50.000	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.111	300.000	50.000	0	0	0	0	0	361.111
12.541.01/0034.785200	Anlegung eines Geh- und Radweges an der L528	11.111	300.000	50.000	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		176.389	-70.000	0	0	0	0	0	0	106.389
Maßnahme:										
36	Erweiterung/Erneuerung -Straßenbeleuchtung-									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	4.700	20.000	0	0	0	0	0	24.700

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
12.541.01/0036.681001	Zuschüsse	0	4.700	20.000	0	0	0	0	0	0
	Erneuerung Straßenbeleuchtung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	500.000
12.541.01/0036.785300	Kosten der	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
	Erweiterung / Erneuerung -Straßenbeleuchtung-									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-95.300	-80.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-475.300

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Straßenreinigungsgesetz NRW, städtische Satzung

Ziele

Bürgerservice

Zielgruppe

Einwohner und Abgabepflichtige

Erläuterungen

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.296	141.193	134.908	135.254	135.605	135.959
12.545.01.432140 Straßenreinigungsgebühren	116.296	116.154	114.908	135.254	135.605	135.959
12.545.01.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	0	25.039	20.000	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	112	0	0	0	0	0
12.545.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	112	0	0	0	0	0
12.545.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	116.409	141.193	134.908	135.254	135.605	135.959
11 - Personalaufwendungen	23.795	30.408	34.668	35.014	35.365	35.719
12.545.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
12.545.01.501100 Dienstbezüge Beamte	1.621	1.698	0	0	0	0
12.545.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.812	22.127	26.719	26.986	27.256	27.529
12.545.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.231	1.936	2.338	2.361	2.385	2.409
12.545.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	3.132	4.647	5.611	5.667	5.724	5.781
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung							
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52.870	58.200	58.100	58.100	58.100	58.100	
12.545.01.523710		Straßenreinigungskosten	52.870	58.200	58.100	58.100	58.100	58.100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	
12.545.01.573100		Abschreibung auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.991	460	500	500	500	500	
12.545.01.541210		Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0	
12.545.01.543110		Bekanntmachungskosten	503	460	500	500	500	500	
12.545.01.547310		Abschreibung Forderung Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
12.545.01.549900		Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenausgleich	7.488	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			84.657	89.068	93.268	93.614	93.965	94.319	
18 = Ordentliches Ergebnis			31.752	52.125	41.640	41.640	41.640	41.640	
19 + Finanzerträge			4	0	0	0	0	0	
12.545.01.461700		Zinsen aus Geldanlagen	4	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			4	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			31.756	52.125	41.640	41.640	41.640	41.640	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			31.756	52.125	41.640	41.640	41.640	41.640	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			12.090	15.688	14.990	14.990	14.990	14.990	
12.545.01.481100		Innere Verrechnung 12.541.01	12.090	15.688	14.990	14.990	14.990	14.990	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			19.505	30.553	28.030	28.030	28.030	28.030	
12.545.01.581110		Innere Verrechnung	19.505	30.553	28.030	28.030	28.030	28.030	
		01.111.11,01.111.12,01.111.06,12.541.01,01.111.09							
29 = Teilergebnis			24.342	37.260	28.600	28.600	28.600	28.600	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Gebührenhaushalt "Straßenreinigung"

Kalkulation nach § 6 KAG NRW

gebührenrelevante Kostenstellen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Straßenreinigungsgebühren	116.296,37 €	116.154 €	114.908 €	135.254 €	135.605 €	135.959 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Gebührenaussgleich	0,00 €	25.039 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen aus Geldanlagen	4,32 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Innere Verrechnungen - öffentliches Interesse	12.090,33 €	15.688 €	14.990 €	14.990 €	14.990 €	14.990 €
Summe Leistungen	128.391,02 €	156.881 €	149.898 €	150.244 €	150.595 €	150.949 €
Personalkosten	23.795,17 €	30.408 €	34.668 €	35.014 €	35.365 €	35.719 €
Straßenreinigungskosten	52.870,38 €	58.200 €	58.100 €	58.100 €	58.100 €	58.100 €
Schulung/Ausbildung	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bekanntmachungskosten	503,27 €	460 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Kalkulatorische Abschreibungen	17.286,14 €	21.000 €	23.400 €	23.400 €	23.400 €	23.400 €
Kalkulatorische Zinsen	6.943,55 €	7.150 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €
Innere Verrechnungen	19.504,82 €	30.553 €	28.030 €	28.030 €	28.030 €	28.030 €
Abschreibung auf das Umlaufvermögen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	0,00 €	9.110 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuführung zum Sonderposten Gebührenaussgleich	7.487,69 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Kosten	128.391,02 €	156.881 €	149.898 €	150.244 €	150.595 €	150.949 €
Differenz	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung							
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Parkplätzen

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Ziele

Bedarfsgerechte Verkehrsentwicklung und Sicherung

Zielgruppe

Nutzer

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.839	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.546.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.839	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	778	500	500	500	500	500
12.546.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	778	500	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.617	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11 - Personalaufwendungen	13.990	15.057	8.898	8.987	9.077	9.168
12.546.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
12.546.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
12.546.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.941	11.605	6.858	6.927	6.996	7.066
12.546.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	861	1.015	600	606	612	618
12.546.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	2.187	2.437	1.440	1.454	1.469	1.484
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.546.01.524250 Straßen- und Wegeunterhaltung	48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.060	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.546.01.571130 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	8.060	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.546.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.098	28.057	21.898	21.987	22.077	22.168

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Fliß						
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen							
Produkt	12.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkplätzen							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten									
18 = Ordentliches Ergebnis			-17.481	-24.557	-18.398	-18.487	-18.577	-18.668	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-17.481	-24.557	-18.398	-18.487	-18.577	-18.668	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-17.481	-24.557	-18.398	-18.487	-18.577	-18.668	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-17.481	-24.557	-18.398	-18.487	-18.577	-18.668	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Fliß						
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen							
Produkt	12.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkplätzen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Belange des öffentlichen Personennahverkehrs

Auftrag

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

Ziele

Gewährleistung eines nachfragegerechten Personennahverkehrs

Zielgruppe

Einwohner

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.514	2.894	2.999	3.029	3.059	3.090
12.547.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
12.547.01.501100	Dienstbezüge Beamte	3.514	2.894	2.999	3.029	3.059	3.090
12.547.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.547.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.547.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.547.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.514	2.894	2.999	3.029	3.059	3.090
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.514	-2.894	-2.999	-3.029	-3.059	-3.090
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.514	-2.894	-2.999	-3.029	-3.059	-3.090
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.514	-2.894	-2.999	-3.029	-3.059	-3.090
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-3.514	-2.894	-2.999	-3.029	-3.059	-3.090

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.259	500	500	500	500	500	
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.157	127.000	157.000	157.000	157.000	157.000	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	482	0	0	0	0	0	
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10 =	Ordentliche Erträge	163.399	129.000	159.000	159.000	159.000	159.000	
11 -	Personalaufwendungen	141.314	174.462	211.083	213.194	215.326	217.479	
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.745	50.900	95.900	50.900	50.900	50.900	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	14.959	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.401	4.600	4.600	4.605	4.610	4.615	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	269.419	245.362	326.983	284.099	286.236	288.394	
18 =	Ordentliches Ergebnis	-106.021	-116.362	-167.983	-125.099	-127.236	-129.394	
19 +	Finanzerträge	2	0	0	0	0	0	
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21 =	Finanzergebnis	2	0	0	0	0	0	
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.019	-116.362	-167.983	-125.099	-127.236	-129.394	
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26 =	Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.019	-116.362	-167.983	-125.099	-127.236	-129.394	
-								
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
29 =	Teilergebnis	-109.019	-119.362	-170.983	-128.099	-130.236	-132.394	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten								

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	200	200	0	200	200	200
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.200	70.000	195.000	0	55.000	55.000	55.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.494	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.694	76.000	201.000	0	61.000	61.000	61.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.694	-75.800	-200.800	0	-60.800	-60.800	-60.800

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, FNP, BP

Ziele

angenehmes Stadtbild, Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

Einwohner und Bürger

Erläuterungen

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13.551.01.446110	Pflegekostenpauschale Grünflächen/Baumscheiben	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0
13.551.01.450100	Sonstige ordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.650	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	42.364	72.784	75.403	76.157	76.918	77.687
13.551.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
13.551.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
13.551.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.075	56.096	58.114	58.695	59.282	59.875
13.551.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.623	4.908	5.085	5.136	5.187	5.239
13.551.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	6.666	11.780	12.204	12.326	12.449	12.573
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.231	15.000	60.000	15.000	15.000	15.000
13.551.01.524250	Unterhaltungsaufwand	7.231	15.000	60.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219	500	500	505	510	515
13.551.01.541210	Schulung und Ausbildung	219	500	500	505	510	515
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.814	88.284	135.903	91.662	92.428	93.202

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Fliß						
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Produkt	13.551.01	Öffentliche Grünflächen							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten									
18 = Ordentliches Ergebnis			-48.164	-86.784	-134.403	-90.162	-90.928	-91.702	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-48.164	-86.784	-134.403	-90.162	-90.928	-91.702	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-48.164	-86.784	-134.403	-90.162	-90.928	-91.702	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-48.164	-86.784	-134.403	-90.162	-90.928	-91.702	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.494	0	0	0	0	0	
13.551.01/0018.783100 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen > 410 €			4.494	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Fliß						
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Produkt	13.551.01	Öffentliche Grünflächen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.494	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-4.494	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Gezielte Steuerung der o. g. Grundlagen

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, DIN-Normen

Ziele

Hochwasser- und Umweltschutz

Zielgruppe

Einwohner

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	114	0	0	0	0	0
13.552.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
13.552.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
13.552.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	88	0	0	0	0	0
13.552.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	7	0	0	0	0	0
13.552.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	18	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13.552.01.524250	Unterhaltung der Wasserläufe	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.552.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	114	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-114	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Fliß						
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
Produkt	13.552.01	Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern							
Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten									
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-114	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-114	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-114	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Verwaltung der Grabstätten, Vergabe von Begräbnisstätten, Abrechnung der Friedhofsgebühren

Auftrag

Gesetze und Ortsrecht

Ziele

Unterhaltung eines kommunalen Friedhofes

Zielgruppe

Einwohner, Bürger und Angehörige, Nutzungsberechtigte, Bestatter, Steinmetze

Erläuterungen

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.742	0	0	0	0	0
13.553.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.742	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.157	127.000	157.000	157.000	157.000	157.000
13.553.01.432150 Bestattungsgebühren	92.096	67.000	82.000	82.000	82.000	82.000
13.553.01.432160 Grabnutzungsgebühren (passive Rechnungsabgrenzung)	66.061	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
13.553.01.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
13.553.01.446110 Erstattung von Energiekosten	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	332	0	0	0	0	0
13.553.01.450100 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13.553.01.454700 Erträge aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
13.553.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	332	0	0	0	0	0
13.553.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
13.553.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	161.231	127.000	157.000	157.000	157.000	157.000
11 - Personalaufwendungen	95.283	98.063	131.466	132.781	134.109	135.450
13.553.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Fliß					
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
13.553.01.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0	0
13.553.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		74.658	75.578	101.322	102.335	103.358	104.392
13.553.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		5.726	6.613	8.866	8.955	9.045	9.135
13.553.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		14.899	15.872	21.278	21.491	21.706	21.923
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.901	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
13.553.01.524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.847	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13.553.01.524150	Unterhaltung der Friedhofshalle		1.499	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
13.553.01.524250	Unterhaltung des Friedhofes		6.234	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
13.553.01.525100	Haltung von Fahrzeugen		2.961	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
13.553.01.525510	Unterhaltung der Einrichtung und Geräte		955	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
13.553.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Friedhofshalle		70	500	500	500	500	500
13.553.01.528120	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Friedhof		222	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
13.553.01.528130	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Einrichtung und Geräte		114	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen			14.959	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
13.553.01.571100	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände		629	0	0	0	0	0
13.553.01.571110	Abschreibungen Gebäude		8.867	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13.553.01.571150	Abschreibungen Maschinen		1.846	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13.553.01.571160	Abschreibungen Fahrzeuge		176	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.553.01.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung		3.082	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
13.553.01.571190	Abschreibung sonstiger Sachanlagen		358	400	400	400	400	400
13.553.01.573100	Abschreibung auf das Umlaufvermögen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			74.380	300	300	300	300	300
13.553.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
13.553.01.543110	Bekanntmachungskosten		0	0	0	0	0	0
13.553.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		243	300	300	300	300	300
13.553.01.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €		0	0	0	0	0	0
13.553.01.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr		2.586	0	0	0	0	0
13.553.01.549900	Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich		71.551	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			211.524	145.863	179.266	180.581	181.909	183.250
18 = Ordentliches Ergebnis			-50.293	-18.863	-22.266	-23.581	-24.909	-26.250
19 + Finanzerträge			2	0	0	0	0	0
13.553.01.461700	Zinsen aus Geldanlagen		2	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	2	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.291	-18.863	-22.266	-23.581	-24.909	-26.250
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.291	-18.863	-22.266	-23.581	-24.909	-26.250
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.553.01.581110 Innere Verrechnung 01.111.06, 01.111.11 und 01.111.12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29 = Teilergebnis	-53.291	-21.863	-25.266	-26.581	-27.909	-29.250

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	200	200	0	200	200	200
13.553.01/1004.683110 Verkaufserlöse	0	200	200	0	200	200	200
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13.553.01/0044.689100 Sonst Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.200	15.000	140.000	0	0	0	0
13.553.01/0045.785200 Bauliche Gestaltung Friedhof	3.200	15.000	20.000	0	0	0	0
13.553.01/0052.785100 Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude	0	0	120.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13.553.01.783200 Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	0	0	0	0	0
13.553.01/0044.783100 Anschaffung von Geräten > 410 €	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Gebührenhaushalt "Friedhof"
Kalkulation nach § 6 KAG NRW

gebührenrelevante Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Bestattungsgebühren	91.968,50 €	65.193 €	98.596 €	99.911 €	101.239 €	102.580 €
Grabnutzungsgebühren	151.820,00 €	112.270 €	112.270 €	112.270 €	112.270 €	112.270 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Gebührenaussgleich	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen aus Geldanlagen	1,59 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erstattung von Energiekosten	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aktiviert Eigenleistungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Leistungen	243.790,09 €	177.463,00 €	210.866,00 €	212.181,00 €	213.509,00 €	214.850,00 €
Personalkosten	95.283,39 €	98.063 €	131.466 €	132.781 €	134.109 €	135.450 €
Unterhaltung der Friedhofshalle	1.498,62 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €
Unterhaltung des Friedhofs	6.234,12 €	2.550 €	2.550 €	2.550 €	2.550 €	2.550 €
Bewirtschaftungskosten	14.847,32 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Haltung von Fahrzeugen	2.961,00 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Unterhaltung der Einrichtung und Geräte	954,53 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €
Aufwendungen Sachleistungen - Friedhofshalle	70,21 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Aufwendungen Sachleistungen - Friedhof	221,83 €	2.550 €	2.550 €	2.550 €	2.550 €	2.550 €
Aufwendungen Sachleistungen - Einrichtung/Geräte	113,83 €	1.450 €	1.450 €	1.450 €	1.450 €	1.450 €
Schulung und Ausbildung	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bekanntmachungskosten	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Post- und Fernmeldegebühren	242,81 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
Abschreibung auf das Umlaufvermögen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Innere Verrechnungen	3.000,00 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Kalkulatorische Abschreibungen	22.539,55 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Kalkulatorische Zinsen	24.271,61 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €
Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich	71.551,27 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €
Summe Kosten	243.790,09 €	177.463,00 €	210.866,00 €	212.181,00 €	213.509,00 €	214.850,00 €
Differenz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Fliß						
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.200	21.000	146.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.200	-20.800	-145.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
								Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Maßnahme:									
45 Erweiterung des Friedhofes (einschl. Parkplatz)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.200	15.000	20.000	0	0	0	38.200
13.553.01/0045.785200 Bauliche Gestaltung Friedhof			3.200	15.000	20.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.200	-15.000	-20.000	0	0	0	-38.200
Maßnahme:									
52 Vermögenswirksame Sanierung des Gebäudes									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	120.000	0	0	0	120.000
13.553.01/0052.785100 Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude			0	0	120.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	-120.000	0	0	0	-120.000

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Unterhaltung der Ehrenmale und Kriegsgräber

Auftrag

Gesetze

Ziele

Ehrung und Andenken der im Krieg Gefallenen

Zielgruppe

Einwohner, Bürger und Berechtigte

Erläuterungen

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518	500	500	500	500	500
13.553.02.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden	518	500	500	500	500	500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	518	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	772	517	1.044	1.055	1.066	1.077
13.553.02.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
13.553.02.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
13.553.02.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	601	398	805	813	821	829
13.553.02.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	48	35	70	71	72	73
13.553.02.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	123	84	169	171	173	175
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.553.02.524150 Unterhaltung der Kriegsgräber	95	800	800	800	800	800
13.553.02.528110 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.553.02.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	867	1.517	2.044	2.055	2.066	2.077

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-349	-1.017	-1.544	-1.555	-1.566	-1.577
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-349	-1.017	-1.544	-1.555	-1.566	-1.577
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-349	-1.017	-1.544	-1.555	-1.566	-1.577
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-349	-1.017	-1.544	-1.555	-1.566	-1.577

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Fliß						
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	13.553.02	Kriegsgräber							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Schüler
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt	13.555.01	Forstwirtschaft, Flurbereinigung		

Beschreibung

Unterhaltung des Wald- und Tierbestandes, Bewirtschaftung der forstwirtschaftlichen Liegenschaften

Auftrag

Gesetze

Ziele

Förderung und Schutz der Natur und Landschaft, Flächenmanagement

Zielgruppe

Einwohner

Erläuterungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
13.555.01.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13.555.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.781	3.098	3.170	3.201	3.233	3.265
13.555.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
13.555.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
13.555.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.182	2.388	2.443	2.467	2.492	2.517
13.555.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	176	209	214	216	218	220
13.555.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	423	501	513	518	523	528
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517	800	800	800	800	800
13.555.01.523710	Beiträge für das Flurbereinigungsverfahren	382	600	600	600	600	600
13.555.01.523800	Forstverwaltungskostenbeitrag	135	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.803	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Schüler				
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	13.555.01	Forstwirtschaft, Flurbereinigung					

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
13.555.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
13.555.01.542910	Zuschuss an die Forstbetriebsgemeinschaft Breckerfeld-Waldbauer	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.555.01.544110	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	803	800	0	0	0	0
13.555.01.544500	Steuern	0	0	267	267	267	267
13.555.01.544600	Versicherungen	0	0	267	267	267	267
13.555.01.544800	Schadensfälle	0	0	266	266	266	266
17 = Ordentliche Aufwendungen		7.100	7.698	7.770	7.801	7.833	7.865
18 = Ordentliches Ergebnis		-7.100	-7.698	-7.770	-7.801	-7.833	-7.865
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-7.100	-7.698	-7.770	-7.801	-7.833	-7.865
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-7.100	-7.698	-7.770	-7.801	-7.833	-7.865
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-7.100	-7.698	-7.770	-7.801	-7.833	-7.865

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft							
Produkt	13.555.01	Forstwirtschaft, Flurbereinigung							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
13.555.01/0064.785200 Investive Straßenerneuerung (Flurbereinigung)			0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Maßnahme:									
64 Hoch-/Tiefbau									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
13.555.01/0064.785200 Investive			0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Straßenerneuerung (Flurbereinigung)									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		14	Umweltschutz					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	879	946	970	980	991	1.002	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	879	946	970	980	991	1.002	
18	= Ordentliches Ergebnis	-879	-946	-970	-980	-991	-1.002	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-879	-946	-970	-980	-991	-1.002	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-879	-946	-970	-980	-991	-1.002	
-								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis	-879	-946	-970	-980	-991	-1.002	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten								

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	14	Umweltschutz						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Bleck
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	14.561.01	Allgemeine Umweltangelegenheiten	

Beschreibung

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

Auftrag

Immissionsschutzgesetze des Bundes und des Landes

Ziele

Umweltschutz

Zielgruppe

Bürger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	879	946	970	980	991	1.002
14.561.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
14.561.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
14.561.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	684	729	748	755	763	771
14.561.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	54	64	65	66	67	68
14.561.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	141	153	157	159	161	163
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.561.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	879	946	970	980	991	1.002
18 = Ordentliches Ergebnis	-879	-946	-970	-980	-991	-1.002
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen							
Produkt	14.561.01	Allgemeine Umweltangelegenheiten							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-879	-946	-970	-980	-991	-1.002	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-879	-946	-970	-980	-991	-1.002	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-879	-946	-970	-980	-991	-1.002	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.318	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.210	60.200	52.200	52.200	52.200	52.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.231	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	146.021	106.500	98.500	98.500	98.500	98.500	
11	- Personalaufwendungen	73.802	82.897	84.374	85.219	86.071	86.931	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.600	82.050	33.050	33.050	33.050	33.050	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.120	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	
15	- Transferaufwendungen	47.900	57.100	42.100	42.100	42.100	42.100	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.337	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.758	244.597	182.074	182.919	183.771	184.631	
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.738	-138.097	-83.574	-84.419	-85.271	-86.131	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.738	-138.097	-83.574	-84.419	-85.271	-86.131	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.738	-138.097	-83.574	-84.419	-85.271	-86.131	
-								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	950	950	950	950	950	950	
29	= Teilergebnis	-16.688	-139.047	-84.524	-85.369	-86.221	-87.081	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten								

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		650.661	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		69.159	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		719.820	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.731	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.731	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		708.089	224.900	224.900	0	224.900	224.900	224.900

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Schüler
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung		
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung		

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

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

Zielgruppe

Private und öffentliche Investoren, kleine und mittelständische Unternehmen

Erläuterungen

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
 11 - Personalaufwendungen	 6.010	 6.878	 7.202	 7.275	 7.348	 7.422
15.571.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
15.571.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
15.571.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.675	5.301	5.550	5.606	5.662	5.719
15.571.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	377	464	486	491	496	501
15.571.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	957	1.113	1.166	1.178	1.190	1.202
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.571.01.537900 Umlage Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.966	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15.571.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
15.571.01.542910 Kostenanteil EN-Agentur GmbH	2.911	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15.571.01.542920 Verbandsbeiträge	55	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.375	15.978	16.302	16.375	16.448	16.522

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Schüler			
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung				
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-12.375	-15.978	-16.302	-16.375	-16.448	-16.522
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.375	-15.978	-16.302	-16.375	-16.448	-16.522
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.375	-15.978	-16.302	-16.375	-16.448	-16.522
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-12.375	-15.978	-16.302	-16.375	-16.448	-16.522

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung							
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Schüler
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15.573.01	Veranstaltungsgebäude Waldbauer	

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Vereine

Erläuterungen

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261	0	0	0	0	0
15.573.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	261	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.335	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15.573.01.441110	Mieten und Pachten	11.328	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15.573.01.446110	Erstattung von Energiekosten	7	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
15.573.01.450100	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	11.595	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
11 -	Personalaufwendungen	843	2.364	418	422	426	430
15.573.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
15.573.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
15.573.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	658	1.822	322	325	328	331
15.573.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	51	159	28	28	28	28
15.573.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	133	383	68	69	70	71
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.945	11.300	12.300	12.300	12.300	12.300
15.573.01.524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.942	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15.573.01.524150	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.003	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15.573.01.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	150	150	150	150	150
15.573.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	150	150	150	150	150

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	15.573.01	Veranstaltungsgebäude Waldbauer							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten									
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.120	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	
15.573.01.571110	Abschreibungen Gebäude		5.715	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	
15.573.01.571150	Abschreibungen Maschinen u techn Anlagen		405	150	150	150	150	150	
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
15.573.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0	
15.573.01.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
17 = Ordentliche Aufwendungen			22.308	26.314	25.368	25.372	25.376	25.380	
18 = Ordentliches Ergebnis			-10.712	-15.214	-14.268	-14.272	-14.276	-14.280	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-10.712	-15.214	-14.268	-14.272	-14.276	-14.280	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-10.712	-15.214	-14.268	-14.272	-14.276	-14.280	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-10.712	-15.214	-14.268	-14.272	-14.276	-14.280	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Schüler				
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	15.573.01	Veranstaltungsgebäude Waldbauer					

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
15.573.01/0052.785100	Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.731	0	0	0	0	0	0
15.573.01/0066.783100	Anschaffung einer Heizungsanlage	11.731	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.731	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.731	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Schüler
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15.573.02	Baugrundstücke	

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

Vermarktung der Restflächen

Zielgruppe

Interessenten für Baugrundstücke

Erläuterungen

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
15.573.02.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.517	48.100	40.100	40.100	40.100	40.100
15.573.02.441110	Erbbauszinsen Heider Kopf	40.517	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15.573.02.446110	Verzugszinsen - Grundstücksverkäufe -	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.831	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15.573.02.450100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15.573.02.454100	Erträge a d Veräußerung v Grundstücken -Wohngebiet Heider Kopf-	77.831	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15.573.02.454110	Erträge a d Veräußerung v Grundstücken	0	0	0	0	0	0
15.573.02.454130	Erträge a d Veräußerung v Grundstücken -Branten-	0	0	0	0	0	0
15.573.02.454700	Erträge aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	118.348	78.100	70.100	70.100	70.100	70.100
11	- Personalaufwendungen	33.115	36.406	30.950	31.260	31.573	31.888
15.573.02.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
15.573.02.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
15.573.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.820	28.059	23.854	24.093	24.334	24.577
15.573.02.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.057	2.455	2.087	2.108	2.129	2.150
15.573.02.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	5.238	5.892	5.009	5.059	5.110	5.161
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	15.573.02	Baugrundstücke							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten									
15.573.02.528110	Werbungskosten		869	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen			39.500	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
15.573.02.539100	Breckerfelder Eigenheimzulage		39.500	45.000	0	0	0	0	
15.573.02.539900	Breckerfelder Eigenheimzulage		0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
15.573.02.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0	
15.573.02.543150	Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten		0	0	0	0	0	0	
15.573.02.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr		0	0	0	0	0	0	
15.573.02.547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage		0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			73.484	86.406	65.950	66.260	66.573	66.888	
18 = Ordentliches Ergebnis			44.864	-8.306	4.150	3.840	3.527	3.212	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			44.864	-8.306	4.150	3.840	3.527	3.212	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			44.864	-8.306	4.150	3.840	3.527	3.212	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			44.864	-8.306	4.150	3.840	3.527	3.212	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			650.661	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	15.573.02	Baugrundstücke							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
15.573.02.682100	Erträge a d Veräußerung v Grundstücken		83.324	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	-Wohngebiet Heider Kopf-								
15.573.02.682130	Erträge a d Veräußerung v Grundstücken -Branten-		0	0	0	0	0	0	0
15.573.02/1000.682100	Verkaufserlöse -Branten-		0	0	0	0	0	0	0
15.573.02/1005.682110	Verkaufserlöse Anlagevermögen		2.280	0	0	0	0	0	0
15.573.02/1006.682100	Verkaufserlöse - Südlich Westerfeld -		0	0	0	0	0	0	0
15.573.02/1006.682110	Verkaufserlöse -Südlich Westerfeld-		0	0	0	0	0	0	0
15.573.02/1007.682100	Verkaufserlöse-Wohngeb Heider Kopf-		418.757	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
15.573.02/1007.682110	Verkaufserlöse Erbbaugrundstücke -Heider Kopf-		146.300	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		69.159	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
15.573.02/0056.688110	Beiträge		69.159	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		719.820	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
Auszahlungen									
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
15.573.02/0048.789100	Erschließungskosten u. KAG-Beiträge für städtische Grundstücke		0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		719.820	224.900	224.900	0	224.900	224.900	224.900
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
								Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:									
1007 Verkaufserlöse - Wohngebiet Heider Kopf -									
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		565.057	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
15.573.02/1007.682100	Verkaufserlöse-Wohngeb Heider Kopf-		418.757	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Schüler
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	15.573.02	Baugrundstücke		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
15.573.02/1007.682110	Verkaufserlöse	146.300	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erbbaugrundstücke -Heider Kopf-									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		565.057	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	0	1.365.057

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Schüler
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15.573.03	Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesellschaftervertrag, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

Attraktive Freizeitgestaltung

Zielgruppe

Bürger, Einwohner und Touristen

Erläuterungen

Die Transferaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15.573.03.450100 Erstattung der Aufwendungen durch die Trägergesellschaft	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.000	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
15.573.03.531500 Zuschuss Trägergesellschaft	5.000	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
15.573.03.539100 Investitionszuschuss -Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH-	0	0	0	0	0	0
15.573.03.539900 Investitoinszuschuss -Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH-	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.000	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Schüler			
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	15.573.03	Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-5.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Bürgerservice

Zielgruppe

Bürger

Erläuterungen

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895	800	800	800	800	800
15.573.04.432190 Sondernutzungsgebühren	895	800	800	800	800	800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	510	600	600	600	600	600
15.573.04.446110 Erstattung von Energiekosten	510	600	600	600	600	600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15.573.04.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.405	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11 - Personalaufwendungen	362	403	441	445	449	453
15.573.04.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
15.573.04.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
15.573.04.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	283	311	340	343	346	349
15.573.04.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	23	27	30	30	30	30
15.573.04.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	56	65	71	72	73	74
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.573.04.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	631	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67	0	0	0	0	0
15.573.04.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
15.573.04.547310 Abschreibung Forderung Vorjahr	67	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.060	1.403	1.441	1.445	1.449	1.453
18 = Ordentliches Ergebnis	345	-3	-41	-45	-49	-53
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	345	-3	-41	-45	-49	-53
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	345	-3	-41	-45	-49	-53
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	345	-3	-41	-45	-49	-53

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Brauchtumpflege

Ziele

Förderung der Brauchtumpflege

Zielgruppe

Bürger

Erläuterungen

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.390	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15.573.05.432190	Standgelder	5.390	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
15.573.05.446110	Erstattung von Energiekosten	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15.573.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
8 +	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.790	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
11 -	Personalaufwendungen	12.287	12.809	14.879	15.028	15.178	15.330
15.573.05.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
15.573.05.501100	Dienstbezüge Beamte	2.701	2.831	0	0	0	0
15.573.05.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.499	7.690	11.468	11.583	11.699	11.816
15.573.05.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	583	673	1.003	1.013	1.023	1.033
15.573.05.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	1.504	1.615	2.408	2.432	2.456	2.481
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.643	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
15.573.05.524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	530	900	900	900	900	900
15.573.05.528110	Rahmenprogramm und Werbungskosten	5.994	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15.573.05.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.119	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.573.05.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.930	21.009	23.079	23.228	23.378	23.530
18 = Ordentliches Ergebnis	-13.140	-13.609	-15.679	-15.828	-15.978	-16.130
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.140	-13.609	-15.679	-15.828	-15.978	-16.130
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.140	-13.609	-15.679	-15.828	-15.978	-16.130
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-13.140	-13.609	-15.679	-15.828	-15.978	-16.130

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	15.573.05	St. Jacobus Kirmes							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Brauchtumpflege

Ziele

Förderung der Brauchtumpflege

Zielgruppe

Bürger

Erläuterungen

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.033	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15.573.06.432190	Standgelder	7.033	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	849	500	500	500	500	500
15.573.06.446110	Erstattung von Energiekosten	849	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.882	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	- Personalaufwendungen	3.601	4.550	3.979	4.019	4.060	4.101
15.573.06.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
15.573.06.501100	Dienstbezüge Beamte	0	566	0	0	0	0
15.573.06.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.809	3.070	3.067	3.098	3.129	3.160
15.573.06.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	221	269	268	271	274	277
15.573.06.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	571	645	644	650	657	664
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.998	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
15.573.06.524110	Bewirtschaftungskosten	570	800	800	800	800	800
15.573.06.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	187	250	250	250	250	250
15.573.06.528110	Rahmenprogramm und Werbungskosten	2.214	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15.573.06.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27	600	600	600	600	600

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.573.06.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
15.573.06.543140 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.599	8.800	8.229	8.269	8.310	8.351
18 = Ordentliches Ergebnis	1.283	-300	271	231	190	149
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.283	-300	271	231	190	149
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.283	-300	271	231	190	149
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	950	950	950	950	950	950
15.573.06.581110 Innere Verrechnung 01.111.11, 01.111.12 und 01.111.06	950	950	950	950	950	950
29 = Teilergebnis	333	-1.250	-679	-719	-760	-801

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Schüler
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15.573.07	Breitbandversorgung	

Beschreibung

Erschließung des Stadtgebiets der Hansestadt Breckerfeld durch Breitbandversorgung, i. d. R. durch Vergabe an Externe

Auftrag

Ausbau der digitalen Infrastruktur im Bereich der Übertragungstechnologie

Ziele

Modernisierung der technischen Kommunikation und der Netzanbindung, Attraktivitätssteigerung

Zielgruppe

Einwohner und Unternehmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
15.573.07.529110 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	50.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	50.000	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-50.000	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	15.573.07	Breitbandversorgung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten									
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-50.000	0	0	0	0	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			0	-50.000	0	0	0	0	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Fremdenverkehrsangelegenheiten, Angelegenheiten als staatl. anerkannter Erholungsort und des Stadtmarketings

Auftrag

Beschlüsse der Ausschüsse und der Stadtvertretung

Ziele

Touristische Maßnahmen unter besonderer Berücksichtigung örtlicher Merkmale

Zielgruppe

Auswärtige Gäste

Erläuterungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15.575.01.450100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	17.584	19.487	26.505	26.770	27.037	27.307
15.575.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
15.575.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
15.575.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.699	15.020	20.428	20.632	20.838	21.046
15.575.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.086	1.314	1.787	1.805	1.823	1.841
15.575.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	2.800	3.153	4.290	4.333	4.376	4.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.514	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15.575.01.522100	Unterhaltung der Anlage Kirchenanstrahlung	0	0	0	0	0	0
15.575.01.523800	Zuschuss HanseRing e. V.	0	0	0	0	0	0
15.575.01.523810	Zuschuss Stadtmarketing e. V.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.575.01.524150	Unterhaltung der Anlage Kirchenanstrahlung	514	800	800	800	800	800
15.575.01.525510	Betriebs- u. Unterhaltungskosten Loipenspurgerät/Skilift	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.904	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
15.575.01.540110 Verkehrswerbung	340	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.575.01.540120 Weihnachtswerbung	1.314	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15.575.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
15.575.01.542910 Mitgliedsbeitrag HanseRing e. V.	0	0	0	0	0	0
15.575.01.542920 Mitgliedsbeitrag Stadtmarketing e. V.	50	50	50	50	50	50
15.575.01.542930 Verbandsbeiträge	0	50	50	50	50	50
15.575.01.542940 Mitgliedsbeitrag WasserEisenLand e. V.	200	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.003	27.587	34.605	34.870	35.137	35.407
18 = Ordentliches Ergebnis	-21.003	-27.587	-34.605	-34.870	-35.137	-35.407
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.003	-27.587	-34.605	-34.870	-35.137	-35.407
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.003	-27.587	-34.605	-34.870	-35.137	-35.407
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-21.003	-27.587	-34.605	-34.870	-35.137	-35.407

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	15.575	Tourismus							
Produkt	15.575.01	Fremdenverkehr							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>									
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.238.602	9.505.500	10.279.500	10.689.500	11.101.500	11.543.500	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459.962	266.000	376.000	346.000	366.000	396.000	
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	15.624	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10 =	Ordentliche Erträge	10.714.188	9.781.500	10.665.500	11.045.500	11.477.500	11.949.500	
11 -	Personalaufwendungen	3.004	3.439	3.600	3.636	3.672	3.708	
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	11.535	0	0	0	0	0	
15 -	Transferaufwendungen	4.504.105	4.615.000	4.910.000	4.980.000	4.695.000	4.615.000	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.518.644	4.618.439	4.913.600	4.983.636	4.698.672	4.618.708	
18 =	Ordentliches Ergebnis	6.195.544	5.163.061	5.751.900	6.061.864	6.778.828	7.330.792	
19 +	Finanzerträge	110.044	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.467	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
21 =	Finanzergebnis	108.577	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.304.122	5.233.061	5.821.900	6.131.864	6.848.828	7.400.792	
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26 =	Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.304.122	5.233.061	5.821.900	6.131.864	6.848.828	7.400.792	
-								
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29 =	Teilergebnis	6.304.122	5.233.061	5.821.900	6.131.864	6.848.828	7.400.792	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungenarten								

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	864.706	860.000	1.120.000	0	1.120.000	1.120.000	1.120.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	864.706	860.000	1.120.000	0	1.120.000	1.120.000	1.120.000	
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	864.706	860.000	1.120.000	0	1.120.000	1.120.000	1.120.000	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schüler
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
Produkt	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

Abgabenerhebung

Zielgruppe

Verwaltung, Politik, Bürger, übergeordnete Landes- oder Bundesbehörden

Erläuterungen

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.238.602	9.505.500	10.279.500	10.689.500	11.101.500	11.543.500
16.611.01.401100	Grundsteuer A	52.573	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.611.01.401200	Grundsteuer B	1.574.804	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
16.611.01.401300	Gewerbesteuer	3.169.734	2.300.000	2.700.000	2.830.000	2.910.000	3.000.000
16.611.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.598.050	4.700.000	5.000.000	5.275.000	5.580.000	5.903.000
16.611.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	276.170	346.000	413.000	403.000	412.000	423.000
16.611.01.403100	Vergnügungssteuer	2.913	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.611.01.403200	Hundesteuer	109.240	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.611.01.404900	Verzinsung von Steuerforderungen	0	0	0	0	0	0
16.611.01.405100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	455.118	478.000	485.000	500.000	518.000	536.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459.962	266.000	376.000	346.000	366.000	396.000
16.611.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	398.213	260.000	330.000	340.000	360.000	390.000
16.611.01.411110	Abmilderungshilfe "Strukturveränderungen"	0	0	0	0	0	0
16.611.01.413100	Schulpauschale (konsumtiv)	19.446	0	20.000	0	0	0
16.611.01.413110	Kostenpauschale Inklusion	2.304	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.611.01.413120	Sportpauschale konsumtiv	40.000	0	20.000	0	0	0
16.611.01.418100	Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.624	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.611.01.456200	Verzinsung von Steuerforderungen	14.662	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.611.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	962	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schüler			
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Produkt	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten			Planung 2020	Planung 2021		
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			10.714.188	9.781.500	10.665.500	11.045.500
11 - Personalaufwendungen			1.803	2.063	2.161	2.183
16.611.01.500100	Personalnebenausgaben		0	0	0	0
16.611.01.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0
16.611.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		1.403	1.590	1.665	1.682
16.611.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		113	139	146	147
16.611.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		287	334	350	354
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			11.535	0	0	0
16.611.01.573100	Abschreib a d Umlaufvermögen		11.535	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			4.504.105	4.615.000	4.910.000	4.980.000
16.611.01.534100	Gewerbesteuerumlage		240.416	180.000	205.000	205.000
16.611.01.534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Umlage)		248.543	185.000	205.000	0
16.611.01.537210	Einheitliche Kreisumlage		0	0	0	0
16.611.01.537230	Einheitl. Kreisumlage -Altfehlbeträge-		0	0	0	0
16.611.01.537400	Einheitliche Kreisumlage		4.015.146	4.250.000	4.500.000	4.570.000
16.611.01.539100	Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags		0	0	0	0
16.611.01.539900	Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags		0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
16.611.01.540110	Zinsen für überzahlte Steuern		0	0	0	0
16.611.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0
16.611.01.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr		0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.517.443	4.617.063	4.912.161	4.982.183
18 = Ordentliches Ergebnis			6.196.745	5.164.437	5.753.339	6.063.317
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1.467	10.000	10.000	10.000
16.611.01.559900	Zinsen für überzahlte Steuern		1.467	10.000	10.000	10.000
21 = Finanzergebnis			-1.467	-10.000	-10.000	-10.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			6.195.278	5.154.437	5.743.339	6.053.317

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Produkt	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten									
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			6.195.278	5.154.437	5.743.339	6.053.317	6.770.295	7.322.273	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			6.195.278	5.154.437	5.743.339	6.053.317	6.770.295	7.322.273	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			864.706	860.000	1.120.000	0	1.120.000	1.120.000	1.120.000
16.611.01.681100	Schulpauschale (konsumtiv)		19.446	0	20.000	0	0	0	0
16.611.01.681150	Sportpauschale konsumtiv		40.000	0	20.000	0	0	0	0
16.611.01/1009.681110	Investitionspauschale		624.706	620.000	760.000	0	760.000	760.000	760.000
16.611.01/1010.681130	Sportpauschale		0	40.000	40.000	0	60.000	60.000	60.000
16.611.01/1011.681120	Schulpauschale		180.554	200.000	280.000	0	300.000	300.000	300.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			864.706	860.000	1.120.000	0	1.120.000	1.120.000	1.120.000
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			864.706	860.000	1.120.000	0	1.120.000	1.120.000	1.120.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schüler							
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
Produkt	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:										
1009 Investitionspauschale										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			624.706	620.000	760.000	0	760.000	760.000	760.000	0 4.284.706
16.611.01/1009.681110 Investitionspauschal			624.706	620.000	760.000	0	760.000	760.000	760.000	0 0
e										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			624.706	620.000	760.000	0	760.000	760.000	760.000	0 4.284.706
Maßnahme:										
1010 Sportpauschale										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	40.000	40.000	0	60.000	60.000	60.000	0 260.000
16.611.01/1010.681130 Sportpauschale			0	40.000	40.000	0	60.000	60.000	60.000	0 0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	40.000	40.000	0	60.000	60.000	60.000	0 260.000
Maßnahme:										
1011 Schulpauschale										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			180.554	200.000	280.000	0	300.000	300.000	300.000	0 1.560.554
16.611.01/1011.681120 Schulpauschale			180.554	200.000	280.000	0	300.000	300.000	300.000	0 0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			180.554	200.000	280.000	0	300.000	300.000	300.000	0 1.560.554

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Schüler
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Beschreibung

Darstellung und Verwaltung der bestehenden Verschuldung in Form von Zins- und Tilgungsplänen, Kontrolle der bestehenden Kreditverträge, Verwaltung der Wertpapierbestände

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

Schuldenabbau, Zinsoptimierung

Zielgruppe

Verwaltung, Politik, Bürger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.201	1.376	1.439	1.453	1.467	1.481
16.612.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
16.612.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
16.612.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	935	1.060	1.112	1.123	1.134	1.145
16.612.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	75	93	98	99	100	101
16.612.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	191	223	229	231	233	235
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.612.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.201	1.376	1.439	1.453	1.467	1.481
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.201	-1.376	-1.439	-1.453	-1.467	-1.481
19 + Finanzerträge	110.044	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16.612.01.461610 Zinserträge der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
16.612.01.461620 Einnahmen für Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schüler				
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
16.612.01.461700	Zinserträge der liquiden Mittel	110.044	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
16.612.01.551100	Zinsaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
16.612.01.551800	Zinsaufwendungen vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		110.044	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		108.843	78.624	78.561	78.547	78.533	78.519
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		108.843	78.624	78.561	78.547	78.533	78.519
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		108.843	78.624	78.561	78.547	78.533	78.519

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018									
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
								Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Maßnahme: 9000 Kredite									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Seite	Produkt / Sachkonto	Text
21	01.111.06	Innerhalb dieses Produkts werden die EDV-Leistungen veranschlagt. Die Kosten werden aus Praktikabilitätsgründen zentral im Produkt 01.111.06 und nicht in den verursachenden Produkten dargestellt. Es ist geplant, im Jahr 2018 den Server im Rathaus auszutauschen.
29	01.111.09	An Ausrüstungsgegenständen für den Bauhof soll eine Pritsche mit Kipper und Allrad, ein Salzstreuer für den vorhandenen Kleintraktor sowie diverse Kleinteile beschafft werden.
45	01.111.14	Es sollen umfangreiche Maßnahmen für den Brandschutz umgesetzt werden. Zusätzlich soll ein Aufzug, ein behindertengerechtes WC und ein Fassadenanstrich realisiert werden.
52	01.111.16	Hierbei handelt es sich um ein Verrechnungsprodukt für die Beschaffung des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes. Erstmals im Jahr 2013 wurden die Ansätze innerhalb dieses Produkts dargestellt. Davor wurden die Ansätze in den einzelnen Produkten, die die Leistung in Anspruch nehmen, geplant. Aufgrund der Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2009 hat sich jedoch herausgestellt, dass dies buchungstechnisch verbesserbar ist. Durch interne Leistungsverrechnungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses dann die Produkte verursachergerecht belastet, so dass das Verrechnungsprodukt mit einem Saldo aus Erträgen und Aufwendungen mit 0 € abschließt.
57	02.121.01	Voraussichtlich werden im kommenden Jahr keine Wahlen durchgeführt. Die nächsten planmäßigen Wahlen finden in 2019 und 2020 statt.
75	02.126.01	Aufgrund von Kostensteigerungen wurden die Ansätze für die Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte der Feuerwehr, für Aufwendungen für die Schutzausrüstung sowie für Untersuchungskosten und Schutzimpfungen erhöht. Der Ansatz für die Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigkeiten wurde aufgrund des Ratsbeschluss vom 25.03.17 ebenfalls erhöht. Investive Auszahlungen werden im kommenden Jahr für die Erneuerung von technischen Ausstattungsgegenständen (u. a. Kauf eines hydraulischen Rettungsgeräts, einer Tragkraftspritze und eines neuen Einsatzleitwagens) sowie für die Umstellung der Sirenenanlagen auf

Seite	Produkt / Sachkonto	Text
		Elektronik anfallen. Des Weiteren werden erneut Mittel für die vermögenswirksame Sanierung der Gebäude zur Verfügung gestellt, um die im Jahr 2017 begonnen Maßnahmen fortzuführen.
88	03.211.01	Im Jahr 2017 wurde mit der Maßnahme zur Anbindung eines BHKW's an die bestehende Heizungsanlage für den gesamten Schul- und Sporttrakt begonnen. Zur Fertigstellung dieser Maßnahme werden für das Jahr 2018 nochmals insgesamt 50.000 € bereitgestellt.
102	03.216.01	
187	08.424.02	
191	08.424.03	
88	03.211.01	Für die vermögenswirksame Sanierung des Grundschulgebäudes werden 290.000 € im Finanzhaushalt veranschlagt.
96	03.212.01	Die Hauptschule Breckerfeld ist zum Schuljahresende 2016/2017 ausgelaufen. Ab dem Jahr 2018 werden die Ansätze ausschließlich im Produkt der Sekundarschule (03.216.01) dargestellt.
100	03.215.01	Auch die Realschule ist zum Ende des Schuljahres 2016/2017 ausgelaufen. Ab 2018 werden deshalb auch diese Ansätze mit den bisherigen Ansätzen aus 03.212.01 im Produkt 03.216.01 zusammengefasst.
102	03.216.01	Siehe hierzu Erläuterungen zu 03.212.01 und 03.215.01. Hier werden nun u. a. die Personalkosten, die vormals unter 03.212.01 verbucht wurden und bspw. die Mittel für den Zuschuss zum Betrieb der Evangelischen Sekundarschule Breckerfeld veranschlagt. Aufgrund eines Hinweises der GPA NRW müssen die an die Landeskirche zu zahlenden Zinszuschüsse ergebniswirksam veranschlagt werden. Der Tilgungszuschuss i. H. v. 35.000 € wird lediglich im Finanzplan veranschlagt, da es sich um reine Auszahlungen handelt.
130	05.312.01	Da die Personalkosten inzwischen unmittelbar vom Ennepe-Ruhr-Kreis gezahlt werden, fallen lediglich noch Telefon- und Kopierkosten an.
133	05.313.01	Der Ertrag und Aufwand wurde an die geringer kalkulierten Fallzahlen angepasst.
138	05.315.01	Ab dem Jahr 2018 wird dieses Produkt unter 06.375.01 dargestellt.
160	06.362.01	Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen muss der Ansatz für die Kosten der öffentlichen Jugendhilfe auf 3,3 Mio. € erhöht werden.

Seite	Produkt / Sachkonto	Text
172	06.375.01	Die Veranschlagungen für die sozialen Einrichtungen für Asylbewerber wurde bis 2017 unter dem Produkt 05.315.01 dargestellt. Hier werden alle Asylbewerberunterkünfte zusammengefasst. Innerhalb des Produkts werden diese nach den Objekten Windmühlenstraße 3, Nesselberg 8 und Hans-Berger-Straße 1/2 und angemietete (weitere) Asylbewerberwohnungen unterschieden.
177	07.411.01	Im Produkt 07.411.01 wird ausschließlich der Finanzierungsbeitrag für die Krankenhausfinanzierung veranschlagt. Dieser Betrag wurde für 2018 und die Folgejahre von 110.000 € auf 170.000 € erhöht.
187 191	08.424.02 08.424.03	Insbesondere werden hier die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spiel- und Sporthalle und der Kleinschwimmbad veranschlagt. Die Abwicklung der Umsatzsteuer aufgrund der Gründung des Betriebs gewerblicher Art erfolgt bilanziell.
187	08.424.02	Für Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Nasszellen in den Sporthallen wurden Mittel in Höhe von 40.000 € veranschlagt. Als Gegenfinanzierung werden jeweils 20.000 € der Schul- und Sportpauschalen konsumtiv veranschlagt.
197	09.511.01	In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen veranschlagt, die im Wege der städtebaulichen Planung und Entwicklung anfallen. Für 2018 wurden 60.000 € für die Planungskosten (B-Plan, FNP usw.) des „Baugebietes Kleivinghauser Straße“ veranschlagt.
214	11.536.01	Dieses Produkt wurde im letzten Jahr unter 15.573.07 abgebildet. Mit 30.000 € sollen auch für das Jahr 2018 Mittel für den Ausbau der Breitbandversorgung bereitgestellt werden. Die Veranschlagung erfolgt im Ergebnisplan.
219	11.538.01	Das am 08.12.2015 aufgestellte Niederschlagswasserbeseitigungskonzept (Vorlage-Nr. 45/2015) sieht den Bau eines Regenklärbeckens vor. Hierfür und für Maßnahmen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept werden 400.000 € eingeplant.
231	12.541.01	Für die Anlegung eines Geh- und Radwegs wurden vorsichtshalber 50.000 € veranschlagt, da bislang noch keine Schlussrechnung vorliegt. Dieser Betrag soll zu 100 % durch Straßen NRW erstattet werden.

Seite	Produkt / Sachkonto	Text
251	13.553.01	Es ist geplant, im kommenden Haushaltsjahr für die bauliche Gestaltung des Friedhofs und die Sanierung der Gebäude insgesamt 140.000 € zu verausgaben.
258	13.555.01	Es handelt sich vornehmlich um Zuschüsse an die Forstbetriebsgemeinschaft. Daneben sind in der Finanzplanung Mittel für die investive Straßen-erneuerung im Flurbereinigungsverfahren Boßel vorgesehen.
295	16.611.01	Zu diesem Produkt wird auf die umfangreichen Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

**Investitionen "Brandschutz"; Jahre 2019 - 2023;
Umsetzung des gemeindlichen Brandschutzbedarfsplanes der Stadt Breckerfeld**

Jahr	2019		2020		2021		2022		2023	
Maßnahme; Fahrzeuge*	HLF oder adäquates Fahrzeug LZ Brf.	350.000,00 €	MTF LG Zur. MTF LZ Brf.	50.000,00 € 50.000,00 €	HLF oder adäquates Fahrzeug LG Zur.	350.000,00 €	HLF oder adäquates Fahrzeug LZ Brf.	350.000,00 €	DLK 18-12	450.000,00 €
Maßnahme:	Funkanlagen FME	5.000,00 €	Funkanlagen FME	5.000,00 €	Funkanlagen FME	5.000,00 €	Funkanlagen FME	5.000,00 €	Funkanlagen FME	5.000,00 €
Maßnahme:	Sonstiges Feuerwehr- gerät	6.000,00 €	Sonstiges Feuerwehr- gerät	6.000,00 €	Sonstiges Feuerwehr- gerät	6.000,00 €	Sonstiges Feuerwehr- gerät	6.000,00 €	Sonstiges Feuerwehr- gerät	6.000,00 €
Maßnahme:	Atemschutz- gerät	8.000,00 €	Notstrom- aggregat.	15.000,00 €	Schere- Spreizer- Aggregat	25.000,00 €	Schere- Spreizer- Aggregat	25.000,00 €	Eisretter	5.000,00 €
Maßnahme:										
Gesamt- kosten		<u>369.000,00 €</u>		<u>126.000,00 €</u>		<u>386.000,00 €</u>		<u>386.000,00 €</u>		<u>466.000,00 €</u>

* Die Notwendigkeit der Beschaffung wird jeweils vom aktuellen Zustand der Fahrzeuge abhängig gemacht.

Das gilt natürlich auch für die anderen Gerätschaften, soweit nicht TÜV-Bestimmungen die Ausmusterung nach bestimmten Zeiten vorgeben.

2025 LF20 oder adäquates Fahrzeug LZ Brf.

2025 Logistikfahrzeug LZ Brf.

2026 HLF10 oder adäquates Fahrzeug LG Delle

2027 MTF LG Delle

2032 HLF oder adäquates Fahrzeug LG Zurstraße

2035 TLF3000 oder adäquates Fahrzeug LG Delle

Bei folgenden wesentlichen Planungsstellen kommt es zu einem Ansatz im Finanzplan, welcher keine Investitionstätigkeit darstellt:

Einzahlungen

Erstattung von Steuern (Umsatzsteuer)	08.424.02/9006.652200	7.500 EUR
Erstattung von Steuern (Umsatzsteuer)	08.424.03/9006.652200	7.500 EUR
„Gute Schule 2020“	16.612.01/9000.692700	110.000 EUR

Auszahlungen

Tilgungszuschuss St. Jacobus-Schule	03.216.01.731830	35.000 EUR

Übersicht über die Sachkonten der bilanziellen Abschreibungen

Folgende Sachkonten bilden zusammengesetzt mit den jeweiligen Produkten die Haushaltsstellen für die bilanziellen Abschreibungen und für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Die Mehrerträge der Sonderposten können zur Deckung der Mehraufwendungen bei den Abschreibungen verwandt werden.

Sachkonten: 416100, 416110; 437100, 457100 für 571100, 571110, 571120, 571130, 571140, 571150, 571160, 571170; 571190 und 573100

Übersicht über die Sachkonten des Personalaufwandes (alter SN A)

Folgende Sachkonten bilden zusammengesetzt mit den jeweiligen Produkten die Haushaltsstellen für den Personalaufwand (alter SN A) und sind dementsprechend gegenseitig deckungsfähig:

501100, 501200, 502200, 503200, 500100 und 541210

Übersicht über die Haushaltsstellen des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes (alter SN B)

Nachfolgende Sachkonten bilden ausschließlich für die angegebenen Produkte die Haushaltsstellen für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (alter SN B) und sind dementsprechend gegenseitig deckungsfähig:

Produkt:	Sachkonto:
01.111.01	543140 und 543150
01.111.03	543140 und 543150
01.111.10	543140 und 543150
01.111.11	543140 und 543150
01.111.12	543140 und 543150
01.111.16	524130, 524150, 525100, 525510, 528110, 541100, 542210, 543110, 543120, 543130, 543160, 543170

Produkt:	Sachkonto:
02.122.01	543140 und 543150
02.122.04	543140 und 543150
02.126.01	543140 und 543150
03.211.01	543140 und 543150
03.216.01	524110 und 524150
05.313.01	543140 und 543150
09.511.01	543140 und 543150

4 Bilanz der Hansestadt Breckerfeld zum 31.12.2016

AKTIVA		Haushaltsjahr		Vorjahr		PASSIVA		Haushaltsjahr		Vorjahr	
1. Anlagevermögen		71.184.966,41 €		72.357.616,87 €		1. Eigenkapital		54.829.893,13 €		54.797.081,24 €	
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	36.550,21 €	36.550,21 €	30.476,17 €	30.476,17 €	1.1	Allgemeine Rücklage	54.832.802,32 €			55.162.153,27 €
1.2.	Sachanlagen	69.942.896,30 €		71.128.067,43 €		1.2	Sonderrücklagen				
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.788.589,97 €		13.930.628,30 €		1.3	Ausgleichsrücklage	0,00 €			68.261,38 €
1.2.1.1	Grünflächen		11.642.052,42 €		11.642.410,75 €	1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.909,19 €			-433.333,41 €
1.2.1.2	Ackerland		838.731,25 €		838.731,25 €	2. Sonderposten		28.872.055,34 €		28.869.520,06 €	
1.2.1.3	Wald, Forsten		102.309,90 €		102.309,90 €	2.1	für Zuwendungen		17.355.668,99 €		17.113.551,05 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke		1.205.496,40 €		1.347.176,40 €	2.2	für Beiträge		11.117.356,81 €		11.388.915,83 €
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.852.289,50 €		13.488.530,93 €		2.3	für den Gebührenaussgleich		275.542,47 €		251.006,24 €
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen		1.697.004,26 €		1.692.407,36 €	2.4	Sonstige Sonderposten		123.487,07 €		116.046,94 €
1.2.2.2	Schulen		8.445.674,20 €		8.151.877,15 €	3. Rückstellungen		3.718.624,96 €		3.747.384,58 €	
1.2.2.3	Wohnbauten		452.130,08 €		368.743,25 €	3.1	Pensionsrückstellungen		3.087.512,00 €		3.122.061,00 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		3.257.480,96 €		3.275.503,17 €	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten		117.700,00 €		
1.2.3	Infrastrukturvermögen	40.147.369,93 €		41.392.304,33 €		3.3	Instandhaltungsrückstellungen		513.412,96 €		625.323,58 €
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		3.968.064,68 €		3.961.707,44 €	3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5				
1.2.3.2	Brücken und Tunnel					4. Verbindlichkeiten		2.712.398,82 €		2.860.066,82 €	
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		20.353.087,01 €		20.809.700,49 €	4.1	Anleihen				
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		15.807.982,52 €		16.602.127,24 €	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		18.235,72 €		18.769,16 €	4.2.1	von verbundenen Unternehmen				
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		41.600,69 €		45.281,63 €	4.2.2	von Beteiligungen				
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	41.600,69 €		45.281,63 €		4.2.3	von Sondervermögen				
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	4.2.4	vom öffentlichen Bereich				
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.581.581,65 €	1.581.581,65 €	1.533.546,10 €	1.533.546,10 €	4.2.5	von Kreditinstituten				
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	508.884,76 €	508.884,76 €	501.174,41 €	501.174,41 €	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätsicherung				
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.577,80 €	22.577,80 €	236.599,73 €	236.599,73 €	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
1.3	Finanzanlagen	1.205.519,90 €		1.199.073,27 €		4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		175.257,33 €		105.117,08 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen					4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		209.018,81 €		61.274,03 €
1.3.2	Beteiligungen	141.308,00 €	141.308,00 €	141.308,00 €	141.308,00 €	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		2.125.539,84 €		1.984.353,82 €
1.3.3	Sondervermögen					4.8	Erhaltene Anzahlungen		202.582,84 €		709.321,89 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.057.448,19 €	1.057.448,19 €	1.051.001,56 €	1.051.001,56 €	5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.733.741,27 €	1.733.741,27 €	1.170.103,58 €	1.170.103,58 €
1.3.5	Ausleihungen	6.763,71 €		6.763,71 €							
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen										
1.3.5.2	an Beteiligungen										
1.3.5.3	an Sondervermögen										
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen		6.763,71 €		6.763,71 €						
2. Umlaufvermögen		20.134.673,06 €		18.843.162,29 €							
2.1	Vorräte	1.834.221,63 €		2.126.612,22 €							
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		1.834.221,63 €		2.126.612,22 €						
2.1.2	Geleistete Anzahlungen										
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	716.952,81 €		965.303,32 €							
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	211.524,44 €		228.482,39 €							
2.2.1.1	Gebühren		27.027,12 €		41.430,53 €						
2.2.1.2	Beiträge		28.535,74 €		52.029,95 €						
2.2.1.3	Steuern		53.212,93 €		53.953,54 €						
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen		82.016,95 €		55.472,59 €						
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		20.731,70 €		25.595,78 €						
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	454.371,37 €		703.772,56 €							
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich		266.368,35 €		396.738,21 €						
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich		188.003,02 €		307.034,35 €						
2.2.2.3	gegen verbundene Beteiligungen										
2.2.2.4	gegen Beteiligungen										
2.2.2.5	gegen Sondervermögen										
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	51.057,00 €	51.057,00 €	33.048,37 €	33.048,37 €						
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €						
2.4	Liquide Mittel	7.583.498,62 €	7.583.498,62 €	5.751.246,75 €	5.751.246,75 €						
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		547.074,05 €	547.074,05 €	243.377,12 €	243.377,12 €						
		91.866.713,52 €	91.866.713,52 €	91.444.156,28 €	91.444.156,28 €			91.866.713,52 €	91.866.713,52 €	91.444.156,28 €	91.444.156,28 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2018
	TEUR 1	TEUR 2	TEUR 3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	-	-	-
2.4.2 vom Land	-	-	-
2.4.3 von Gemeinden (GV)	-	-	-
2.4.4 von Zweckverbänden	-	-	-
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	-	110	220
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
3.2 vom privaten Kreditmarkt	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	175	31	31
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	209	60	60
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.126	481	445
8. Erhaltene Anzahlungen	203	400	400
9. Summe aller Verbindlichkeiten	2.713	1.082	1.156
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	0	0	0

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019	2020	2021	2022	2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2018	-	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-	-
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	-	-	-	-	-

Fußnoten:

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

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Hansestadt Breckerfeld

	Jahr	T€	davon		Bemerkung: 5 % d. allgemeinen Rücklage T€
			Allgemeine Rücklage T€	Ausgleichs- rücklage T€	
Eigenkapital (Eröffnungsbilanz)		58.359	54.929	3.430	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 9. zurückliegendes Haushaltsjahr	2009	-287	0	-287	2.746
Eigenkapital 9. zurückliegendes Haushaltsjahr		58.200	55.056	3.143	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 8. zurückliegendes Haushaltsjahr	2010	-1.337	0	-1.337	2.753
Eigenkapital 8. zurückliegendes Haushaltsjahr		56.855	55.049	1.806	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 7. zurückliegendes Haushaltsjahr	2011	-66	0	-66	2.752
Eigenkapital 7. zurückliegendes Haushaltsjahr		56.789	55.049	1.740	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 6. zurückliegendes Haushaltsjahr	2012	257	0	257	2.752
Eigenkapital 6. zurückliegendes Haushaltsjahr		57.079	55.082	1.997	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 5. zurückliegendes Haushaltsjahr	2013	-1.319	0	-1.319	2.754
Eigenkapital 5. zurückliegendes Haushaltsjahr		55.759	55.082	677	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 4. zurückliegendes Haushaltsjahr	2014	-609	0	-609	2.754
Eigenkapital 4. zurückliegendes Haushaltsjahr		55.191	55.123	68	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 3. zurückliegendes Haushaltsjahr	2015	-433	-365	-68	2.758
Eigenkapital 3. zurückliegendes Haushaltsjahr		54.797	54.797	0	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 2. zurückliegendes Haushaltsjahr	2016	-3	-3	0	2.740
Eigenkapital 2. zurückliegendes Haushaltsjahr		54.830	54.830	0	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 1. zurückliegendes Haushaltsjahr	2017	-2.083	-2.083	0	2.742
Eigenkapital 1. zurückliegendes Haushaltsjahr		52.747	52.747	0	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) Haushaltsjahr	2018	-1.764	-1.764	0	2.637
Eigenkapital Haushaltsjahr		50.983	50.983	0	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 1. Planungsjahr	2019	-1.269	-1.269	0	2.549
Eigenkapital 1. Planungsjahr		49.714	49.714	0	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 2. Planungsjahr	2020	-528	-528	0	2.486
Eigenkapital 2. Planungsjahr		49.186	49.186	0	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 3. Planungsjahr	2021	4	0	4	2.459
Eigenkapital 3. Planungsjahr		49.190	49.190	0	

Wie aus der Bemerkung ersichtlich, wurde zu keinem Zeitpunkt die 5 %-Hürde des § 76 Abs. 1 GO NRW überschritten.

Beteiligungsbericht

Gemäß § 117 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen ist die Stadt verpflichtet, einen Beteiligungsbericht zu erstellen. Dieser Bericht ist jährlich, bezogen auf den Abschlussstichtag des Gesamtabchlusses fortzuschreiben und dem Gesamtabschluss beizufügen. Da noch kein Gesamtabchluss vorliegt, werden nachfolgende Daten über die Wertpapiere des Anlagevermögens und der sonstigen Ausleihungen nachrichtlich aufgeführt.

Im Nachfolgenden werden Erläuterungen zu den einzelnen Gesellschaften gegeben.

1. en|wohnen GmbH, Castorffstr. 20, 58332 Schwelm

Gegenstand des Unternehmens:

- 1.1 Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern, sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.
- 2.1 Die Preisbildung für die Überlassung von Mietwohnungen und die Veräußerung von Wohnungsbauten soll angemessen sein, d.h. eine Kostendeckung einschließlich angemessener Verzinsung des Eigenkapitals sowie die Bildung ausreichender Rücklagen unter Berücksichtigung einer Gesamtrentabilität des Unternehmens ermöglichen.

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital	1.600.000 EUR		
daran ist die Stadt			
Breckerfeld mit	6.000 EUR	=	0,38 % beteiligt.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Errichtung, Betreuung und Bewirtschaftung von Wohnraum. Die gemeinnützige Wohnungsgesellschaft erfüllt die sozialen Zwecke eines kommunalen Wohnungsunternehmens u.a. dadurch, dass sie das wohnungspolitische Ziel der Stadt Breckerfeld unterstützt, preisgünstigen Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung zu errichten, zu betreuen, zu bewirtschaften und zu verwalten.

Organe der Gesellschaft:

a) Geschäftsführung:

Hauptamtlich:	Alexander Dyck, Geschäftsführer
Nebenamtlich:	Manfred Kühn

b) Aufsichtsrat: (bestehend aus 9 Mitgliedern, kein Vertreter der Stadt Breckerfeld)

c) Gesellschafterversammlung:

Die Stadt Breckerfeld wird durch den Bürgermeister oder eine(n) von ihm benannte(n) Mitarbeiterin/Mitarbeiter der Stadt vertreten.

Auswirkungen auf den Haushalt:

2008

Dividende = 256,87 EUR

2. GEBAU Wohnen eG, Marktstr. 8, 58256 Ennepetal

Gegenstand der Genossenschaft:

Die Genossenschaft errichtet, erwirbt und bewirtschaftet Wohnungen, Garagen und Folgeeinrichtungen in allen Rechts- und Nutzungsformen. Die Genossenschaft kann sich anderen Unternehmen beteiligen, die dem Zweck des § 2 Abs. 1 ihrer Satzung mittelbar oder unmittelbar dienen.

Beteiligungsverhältnisse:

Das Geschäftsguthaben beträgt 4.389.668,25 EUR (Stand: 31.12.2016); daran ist die Stadt Breckerfeld mit 3.400,00 EUR (= 0,08 %) beteiligt.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Durch die Beteiligung unterstützt die Stadt Breckerfeld das Ziel der Genossenschaft, das darin besteht, den Genossenschaftsmitgliedern familiengerechte Wohnungen durch die Verwaltung und den Bau eigener Wohngebäude zu verschaffen.

Organe der Gesellschaft:

a) Vorstand:

Martina Cramer
Michael Lendeckel

b) Aufsichtsrat:

(bestehend aus 10 Mitgliedern; kein Vertreter der Stadt Breckerfeld)

c) Mitgliederversammlung:

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

Auswirkungen auf den Haushalt:

2016

Dividende = 165,00 EUR

3. die Voerder-Baugenossenschaft Ennepetal-Voerde eG, Lohernockenstr. 28, 58256 Ennepetal

Gegenstand des Unternehmens:

Die Genossenschaft errichtet und bewirtschaftet Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie überläßt diese zu angemessenen Preisen.

Sie kann zur Ergänzung der wohnlichen Versorgung ihrer Mitglieder Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen bereitstellen. Daneben kann sie die Errichtung von Wohnungsbauten sowie die in Satz 1 genannten Bauten betreuen und fremde Wohnungen bewirtschaften.

Beteiligungsverhältnisse:

Geschäftsguthaben: 1.573.200 EUR (Stand: 31.12.2015)
daran ist die Stadt
Breckerfeld mit 3.000,00 EUR (= 0,19 %) beteiligt.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Beteiligung trägt dazu bei, die Mitglieder der Genossenschaft mit Wohnraum zu versorgen.

Organe:

a) Vorstand:

Henning Pohl
Achim Spannagel
Oliver Teske

b) Aufsichtsrat:

(9 Mitglieder, kein Vertreter der Stadt Breckerfeld)

c) Mitgliederversammlung

Auswirkungen auf den Haushalt:

2016

Dividende = 120,-- EUR

4. Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH (EN-Agentur), Am Walzwerk 25, 45527 Hattingen

Gegenstand des Unternehmens:

Aufgabe der Gesellschaft ist es, die wirtschaftliche und soziale Struktur des Ennepe-Ruhr-Kreises durch Förderung der Wirtschaft zu verbessern. Sie soll zum Abbau bestehender und zur Verhinderung weiterer Arbeitslosigkeit durch die Sicherung vorhandener und die Schaffung neuer Arbeits- und Ausbildungsplätze beitragen. Die Gesellschaft wird ergänzend und unterstützend zu den wirtschaftsfördernden Aktivitäten der Städte des Kreises und anderer Institutionen im Kreisgebiet tätig. Sie soll die gemeinsame Vertretung der Interessen dieses Raumes fördern.

Zur Erfüllung dieser Aufgaben erbringt die Gesellschaft vor allem folgende Leistungen:

- a) Aufbau und Pflege eines Informationsverbundes mit dem Kreis, den kreisangehörigen Städten und anderen Institutionen;
- b) Werbung und Information über die Region und ihre Standortvorteile; Anwerbung auswärtiger Unternehmen;
- c) Kooperation bei der überörtlichen Gewerbeflächenentwicklung und –vergabe;
- d) Unterstützung bei der Reaktivierung gewerblicher Brachflächen und der Altlastensanierung;
- e) Beratung über spezielle Förderprogramme und Unterstützung bei der Einwerbung von Fördermitteln in Zusammenarbeit mit bestehenden Beratungsdiensten;
- f) Förderung von Unternehmensgründungen („Gründungsförderung“)
- g) Akquisition von strukturbedeutsamen Projekten für das Kreisgebiet; Managementleistungen für die Realisierung solcher Projekte;
- h) Identifikation von Unternehmensclustern und regionalen Entwicklungspotentialen sowie Aufbau und Pflege entsprechender Brancheninitiativen und Unternehmensnetzwerke (Kompetenzfeldwirtschaft);
- i) Schaffung von Voraussetzungen für eine verbesserte Kooperation und Arbeitsteilung in der Wirtschaftsförderung.
- j) Förderung der Tourismus- und Freizeitwirtschaft im Kreisgebiet durch Unterstützung bei der Entwicklung und Vermarktung von Freizeit- und Tourismusangeboten, Schaffen einer zentralen Informations- und Koordinierungsstelle für den Ennepe-Ruhr-Kreis hinsichtlich der Aufbereitung, der Koordination und der Vernetzung der touristischen Angebote. Erarbeiten touristischer Informationen, Werbung, Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen touristischen Organisationen.

Die Gesellschaft erbringt ihre Informations-, Beratungs- und Unterstützungsleistungen für die Unternehmen des Raumes, die beteiligten Gebietskörperschaften und andere Institutionen.

Beteiligungsverhältnisse:

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 55.000 EUR. **Gesellschafter sind:**

	<u>EUR</u>	<u>%</u>
- der Ennepe-Ruhr-Kreis eine Stammeinlage von	20.900,--	38,0
- die kreisangehörigen Städte		
- Breckerfeld eine Stammeinlage von	550,--	1,0
- Ennepetal eine Stammeinlage von	1.100,--	2,0
- Gevelsberg eine Stammeinlage von	1.100,--	2,0
- Hattingen eine Stammeinlage von	2.200,--	4,0
- Herdecke eine Stammeinlage von	1.100,--	2,0
- Schwelm eine Stammeinlage von	1.100,--	2,0
- Sprockhövel eine Stammeinlage von	1.100,--	2,0
- Wetter eine Stammeinlage von	1.100,--	2,0
- Witten eine Stammeinlage von	4.400,--	8,0
- die Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen eine Stammeinlage von	4.400,--	8,0
- die Kreishandwerkerschaft Ennepe-Ruhr, Witten eine Stammeinlage von	2.200,--	4,0
- die Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen (AVU) eine Stammeinlage von	5.500,--	10,0
- AHE GmbH	5.500,--	10,0
- Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH	<u>2.750,--</u>	<u>5,0</u>
	<u>55.000,--</u>	<u>100,0</u>

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der öffentliche Zweck für die Beteiligung der Stadt Breckerfeld kann aus dem v.g. Unternehmensgegenstand abgeleitet werden.

Organe der Gesellschaft:

Die drei folgenden Organe der Gesellschaft ergeben sich aus § 9 des Gesellschaftsvertrages:

a) Geschäftsführung:

Die Gesellschaft hat eine(n) oder zwei Geschäftsführer/innen. Dies sind als hauptamtlicher Geschäftsführer seit dem 01.10.2006 Herr Jürgen Köder und als nebenamtlicher Geschäftsführer seit dem 01.07.2007 Herr Klaus Tödtmann.

b) Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat besteht aus 12 Mitgliedern. Die Mitglieder ergeben sich aus § 12 Gesellschaftsvertrag.

c) Gesellschafterversammlung:

Die Stadt Breckerfeld wird in der Gesellschafterversammlung durch den Bürgermeister vertreten.

Auswirkungen auf den Haushalt:

2017

Zuschuss (=anteiliger
Jahresfehlbetrag) = 4.000,-- EUR

**5. Raiffeisen-Warengenossenschaft Märkisches-Sauerland eG, Frankfurter Str. 73,
58553 Halver**

Zweck und Gegenstand der Genossenschaft:

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft ihrer Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb. Gegenstand des Unternehmens ist

- a) der gemeinschaftliche Einkauf landwirtschaftlicher und sonstiger Bedarfsgüter des Betriebes und Haushalts,
- b) der gemeinschaftliche Verkauf landwirtschaftlicher Erzeugnisse,
- c) die gemeinschaftliche Benutzung landwirtschaftlicher Betriebseinrichtungen und Maschinen,
- d) die Herstellung, Be- und Verarbeitung der vorgenannten Bedarfsgüter und Erzeugnisse im eigenen oder fremden Betrieb,
- e) der Handel mit Treib-, Brenn- und Baustoffen und
- f) der Betrieb von Kraftstoffen, Tankstellen und Waschanlagen.

Organe der Genossenschaft:

Die drei Organe der Genossenschaft ergeben sich aus § 13 der Satzung.

a) Vorstand

Der Vorstand besteht aus mindestens drei Mitgliedern.

b) Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens 3 Mitgliedern, die von der Generalversammlung auf drei Jahre gewählt werden.

c) Generalversammlung

Die Stadt Breckerfeld wird in der Generalversammlung durch den Bürgermeister vertreten.

Auswirkungen auf den Haushalt:

2016

Dividende = 23,00 EUR

6. Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH, Kronprinzenstraße 35, 45128 Essen

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des „Freizeitschwerpunktes Glörtalsperre“. Mit der Errichtung bezweckt die Gesellschaft die Förderung des Sports und der Erholung der im regionalen Einzugsbereich wohnenden Bevölkerung.

Beteiligungsverhältnisse:

	<u>EUR</u>	<u>%</u>
Stammkapital:	25.000	100
<u>Davon:</u>		
Kommunalverband Ruhrgebiet	12.750	51
Ennepe-Ruhr-Kreis	6.250	25
Märkische Kreis	2.000	8
Stadt Hagen	2.000	8
Stadt Breckerfeld	1.000	4
Gemeinde Schalksmühle	750	3
Stadt Halver	250	1

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Ziel der Beteiligung der Stadt Breckerfeld ist es, die als Gegenstand des Unternehmens angegebenen Betätigungsfelder zu unterstützen und den Einwohnern und Bürgern sowie den Besuchern der Stadt Breckerfeld die entsprechenden Einrichtungen zur Verfügung zu stellen.

Organe:

a) **Geschäftsführer**

Dipl.-Ing. Hans-Ulrich Wehmann

Dipl.-Ing. Wolfgang Flender

b) **Gesellschaftsversammlung**

Die Stadt Breckerfeld wird in der Gesellschaftsversammlung durch den Bürgermeister vertreten.

Auswirkungen auf den Haushalt:

		<u>2017</u>
Zuschuss	=	7.100,-- EUR

7. Märkische Bank eG, Bahnhofstr. 21, 58095 Hagen

Gegenstand der Genossenschaft:

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften.

Beteiligungsverhältnisse:

Das Geschäftsguthaben beträgt 19.402.219,15 EUR (Stand: 31.12.2006); daran ist die Stadt Breckerfeld mit 200,00 EUR (= 0,001 %) beteiligt.

Organe der Gesellschaft:

a) **Vorstand:**

(3 Mitglieder)

b) **Aufsichtsrat:**

(bestehend aus 12 Mitgliedern; kein Vertreter der Stadt Breckerfeld)

c) **Vertreterversammlung:**

Die Stadt Breckerfeld wird in der Vertreterversammlung durch den Bürgermeister vertreten.

Auswirkungen auf den Haushalt:

		<u>2016</u>
Dividende	=	8,40 EUR

8. Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld

Gegenstand des Unternehmens:

Die Aufgaben des Zweckverbandes sind insbesondere die Planung, Erschließung und Gewerbeansiedlung in dem Erweiterungsgebiet, das in nördlicher Verlängerung an das bestehende Gewerbegebiet anschließt. 1993 wurde der Beschluss gefasst, den Zuständigkeitsbereich auf den Bereich westlich der L 528 auszudehnen.

Beteiligungsverhältnisse:

Mitglieder des Zweckverbandes sind die Stadt Breckerfeld und der Ennepe-Ruhr-Kreis.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der öffentliche Zweck für die Beteiligung der Stadt Breckerfeld kann aus dem v.g. Unternehmensgegenstand abgeleitet werden.

Organe der Gesellschaft:

a) Verbandsvorsteherin:

Verbandsvorsteherin ist seit dem 15.12.2015 Frau Sandra Schüler.

b) Verbandsausschuss:

Der Verbandsausschuss besteht aus 7 Mitgliedern, dieser wurde jedoch seit der Kommunalwahl 2004 nicht gebildet.

c) Verbandsversammlung:

Die Verbandsversammlung besteht aus 13 Mitgliedern, Vorsitzender ist Herr André Dahlhaus.

Auswirkungen auf den Haushalt:

Die Verbandsumlage beträgt 2.950,00 EUR.

ERSTATTUNGSPLAN
(Innere Verrechnung gemäß § 17 GemHVO)

<u>von Aufwendungen</u>	<u>EUR</u>	<u>an Erträgen</u>	<u>EUR</u>
05.312.01.581110	0,00	01.111.14.481100	0,00
12.541.01.581120	14.990,00	12.545.01.481100	14.990,00
12.545.01.581110	28.030,00	01.111.12.481100	4.770,00
		01.111.11.481100	1.590,00
		01.111.06.481100	1.970,00
		12.541.01.481100	11.800,00
		(Winterdienst)	
		01.111.09.481100	7.900,00
11.538.01.581110	18.400,00	01.111.12.481100	7.450,00
		01.111.11.481100	2.500,00
		01.111.06.481100	3.125,00
		01.111.09.481100	5.325,00
11.538.01.581120	100,00	01.111.12.481100	75,00
(Kleineinl.-Abgabe)		01.111.11.481100	25,00
		(Kleineinl.-Abgabe)	
11.537.01.581110	19.730,00	01.111.12.481100	10.672,00
		01.111.11.481100	3.558,00
		01.111.06.481100	5.500,00
11.538.02.581110	10.700,00	11.538.01.481110	10.700,00
11.538.02.581120	4.450,00	01.111.12.481100	2.119,00
		01.111.11.481100	706,00
		01.111.06.481100	1.625,00
15.573.06.581110	950,00	01.111.12.481100	487,00
		01.111.11.481100	163,00
		01.111.06.481100	300,00
13.553.01.581110	3.000,00	01.111.12.481100	1.650,00
		01.111.11.481100	550,00
		01.111.06.481100	800,00
Zwischensumme:	<u><u>100.350,00</u></u>	Zwischensumme:	<u><u>100.350,00</u></u>

Fortsetzung:

<u>von Aufwendungen</u>	<u>EUR</u>	<u>an Erträgen</u>	<u>EUR</u>
<u>Übertrag:</u>	100.350,00	<u>Übertrag:</u>	100.350,00
01.111.01.581110	16.042,00	01.111.16.481100	119.500,00
01.111.03.581110	22.970,00	(alter SN B)	
01.111.10.581110	5.829,00		
01.111.11.581110	10.261,00		
01.111.12.581110	5.964,00		
02.122.01.581110	6.887,00		
02.122.04.581110	2.873,00		
02.126.01.581110	1.954,00		
03.211.01.581110	1.256,00		
03.211.02.581110	400,00		
03.216.01.581110	1.256,00		
04.272.01.581110	3.373,00		
05.312.01.581120	4.720,00		
05.313.01.581110	2.793,00		
05.333.01.581110	3.082,00		
06.375.01.581110	2.746,00		
09.511.01.581110	27.094,00		
01.111.01.581120	2.333,00	01.111.16.481110	12.700,00
01.111.03.581120	2.119,00	(AfA)	
01.111.10.581120	416,00		
01.111.11.581120	1.374,00		
01.111.12.581120	624,00		
02.122.01.581120	1.125,00		
02.122.04.581120	208,00		
02.126.01.581120	104,00		
04.272.01.581120	208,00		
05.312.01.581130	416,00		
05.313.01.581120	52,00		
06.375.01.581120	354,00		
05.333.01.581120	410,00		
09.511.01.581120	2.957,00		
01.111.16.581110	4.500,00	01.111.01.481100	1.350,00
(SOPO)		01.111.03.481100	315,00
		01.111.11.481110	675,00
		02.122.01.481100	450,00
		05.333.01.481100	135,00
		06.375.01.481100	225,00
		09.511.01.481100	1.350,00
	<u>237.050,00</u>		<u>237.050,00</u>

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.:	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis des Rechnungs- ergebnisses 2016 EUR	Erläuterungen ⁴⁾
		¹⁾ 2018 EUR	²⁾ 2017 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	3.660	3.660	3.660	*
2	SPD	1.980	1.980	1.980	
3	Wählergemeinschaft Breckersfeld	1.260	1.020	1.020	
4	GRÜNE	1.020	1.260	1.260	
5	FDP	780	780	780	

Fußnoten:

1)
Haushaltsjahr

2)
Vorjahr

3)
Vorvorjahr

4)
Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

* = Gem. § 12 Abs. 5 der Hauptsatzung der Stadt Breckersfeld in der zur Zeit geltenden Fassung hat jede Fraktion Anspruch auf pauschalen Ersatz der Aufwendungen für die Geschäftsführung in Höhe von mtl. 20,00 EUR je Fraktionsmitglied; (s. im übrigen Verwaltungsvorlage 32/04).

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2018 EUR	Geldwert Vorjahr 2017 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 Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbereich)	-			
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	-			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen	-			
4.2 sonstiges Büromaterial	-			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 Bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-			
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	-			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-			
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-			
6. Sonstiges	-			

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

Stellenplan
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2018 (01.01.2018)		Zahl der Stellen 01.01.2017	besetzte Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte	B2	1,00	0,00	1,00	1,00	
		1,00	0,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2	A13 E1	1,00	0,00			1xA12 (Stelle 6949)
	A 12			2,00	2,00	
		1,00	0,00	2,00	2,00	
Insgesamt		2,00	0,00	3,00	3,00	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2018	Zahl der Stellen am 01.01.2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke / Erläuterungen
12	2,00	1,00	1,00	1 x EG 10 (Stelle 6986)
11	1,00	1,00	1,00	
10	4,00	3,00	3,00	1 x EG 8 (Stelle 7012) 1 x EG 6 (Stelle 6978) 1 x EG 8 (Stelle 6951) 1 x EG 8 (Stelle 7219)
09		4,62	4,62	
09b	3,24			1 x EG 8 (Stelle 6950)
08	2,64	2,59	2,64	1 x EG 6 (Stelle 6953)
07	1,50	1,50	1,50	
06	14,07	14,97	12,97	1 x unbesetzt (Stelle 7046) 1 x EG 5 (Stelle 7045) 1 x EG 5 (Stelle 7049) 1 x EG 5 (Stelle 6954) 1 x unbesetzt (Stelle 6984) 1 x unbesetzt (Stelle 6983) 1 x EG 4 (Stelle 7048) 1 x EG 5 (Stelle 7047) 1 x unbesetzt (Stelle 6999)
05	7,69	7,15	6,15	1 x unbesetzt (Stelle 12996)
02	2,83	3,78	3,02	
01	1,54	1,47	1,61	
Insgesamt	40,51	41,08	37,51	1 x EG 2 (Stelle 6963)

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Produktbezeichnung		Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2	
Produkt	Bezeichnung	B2	A13 E1	Summe
0111101	Politische Gremien		0,16	0,16
0111103	Verwaltungsführung, Zentrale Verwaltungsdienst	1,00	0,40	1,40
0111104	Personalangelegenheiten		0,10	0,10
0212101	Statistische Angelegenheiten und Wahlen		0,05	0,05
0321102	Offene Ganztagschule		0,03	0,03
0428102	Heimspflege		0,18	0,18
0842401	Sportanlagen		0,01	0,01
0842402	Sporthallen		0,01	0,01
0842403	Kleinschwimmhalle		0,01	0,01
1254701	ÖPNV		0,05	0,05
	Insgesamt	1,00	1,00	2,00

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Produkt	Bezeichnung	12	11	10	09b	08	07	06	05	02	01	Summe
0111101	Politische Gremien				0,06	0,14		0,07		0,07		0,34
0111102	Städtepartnerschaft, Repräsentation				0,07	0,09						0,16
0111103	Verwaltungsführung, Zentrale Verwaltungsdienst			0,05	0,11	0,64		0,40	0,98	0,19		2,37
0111104	Personalangelegenheiten			0,30	0,56	0,23		0,05				1,14
0111106	Elektronische Datenverarbeitung			0,50		0,37						0,87
0111108	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							0,12				0,12
0111109	Bauhof		0,02		0,20		0,19	0,29	0,08	0,10		0,88
0111110	Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens-	0,30		0,40				0,28		0,03		1,01
0111111	Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und			0,15	1,00			1,94		0,01		3,10
0111112	Festsetzung und Erhebung kommunaler Abgaben			0,40				0,63				1,18
0111113	Rechnungsprüfung	0,15										0,02
0111114	Liegenschaftsverwaltung		0,08	0,05	0,05		0,02	0,33	0,02			0,55
0212101	Statistische Angelegenheiten und Wahlen			0,05	0,03	0,10		0,01				0,19
0212201	Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordn	0,20				0,11		0,07	0,10	0,01		0,49
0212202	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	0,05										0,16
0212203	Einwohner-, Pass- und Ausweisangelegenheiten											1,11
0212204	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangel	0,04				0,48		0,20	0,90	0,01		0,53
0212205	Verkehrsangelegenheiten	0,01		0,02				0,14				0,17
0212601	Feuerwehr und Brandschutz	0,25	0,02		0,05	0,03	0,01					0,36
0212701	Rettungsdienst								0,09			0,09
0212801	Allgemeine Gefahrenabwehr unterhalb der Katast											0,03
0321101	Grundschule	0,03	0,07		0,13	0,02	0,03	0,49	0,46	1,28		2,48
0321102	Offene Ganztagschule							0,03		0,11		0,14
0321601	Sekundarschule							0,26		0,67		0,93
0324101	Schülerbeförderung				0,01			0,03				0,04
0425201	Heimatmuseum				0,12							0,12
0427201	Stadtbücherei				0,02				0,15	0,01		0,18
0428101	Kulturveranstaltungen				0,13				0,02			0,15
0428102	Heimspflege					0,12						0,12
0531201	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozial-	0,01								0,01		0,02
0531301	Leistungen für Asylbewerber	0,05		0,65					1,60			2,30
0531401	Rentenversicherungsangelegenheiten			0,05								0,05
0531501	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	0,10	0,02	0,07	0,05		0,01	0,67	0,40			1,32
0533101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			0,01								0,01
0533201	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	0,02		0,05						0,00		0,07
0533301	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminder	0,03		0,10						0,01		0,14
0533401	Hilfen zur Gesundheit nach dem SGB XII			0,01								0,01
0533501	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen			0,01								0,01
0533601	Hilfe zur Pflege nach SGB XII			0,02								0,02
0535101	Sonstige soziale Leistungen	0,02		0,04				0,40		0,00		0,46
0636501	Kindergärten		0,02		0,01			0,06			0,48	0,59
0636601	Spiel- und Bolzplätze				0,03		0,04	0,10	0,07			0,24
0636602	Jugendräume am Busbahnhof									0,07		0,07
0842101	Zuschüsse an Vereine und Verbände, Sportlerhen				0,03							0,03

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

Produkt	Bezeichnung	12	11	10	09b	08	07	06	05	02	01	Summe
0842401	Sportanlagen					0,01		0,10	0,02			0,13
0842402	Sporthallen		0,02		0,03	0,10	0,01	0,20	0,08	0,03	0,60	1,07
0842403	Kleinschwimmhalle				0,01	0,04	0,01	0,80		0,05	0,46	1,37
0951101	Städtebauliche Planung und Entwicklung		0,12	0,25						0,06		0,43
1052101	Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht		0,10	0,42				0,16				0,68
1052201	Förderung des Wohnungsbaus u. objektbezogene							0,01				0,01
1153701	Abfallvermeidung, -entsorgung und -verwertung	0,10					0,10	0,74	0,14			1,08
1153801	Abwasserbeseitigung		0,32	0,20			0,05	0,32				0,89
1153802	Klärschlammabeseitigung				0,10			0,02				0,12
1153803	Öffentliche Toilettenanlage									0,00		0,00
1254101	Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktu		0,20		0,27		0,17	1,57	0,51			2,72
1254501	Straßenreinigung und Winterdienst	0,03			0,04			0,10				0,17
1254601	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkplätzen				0,02		0,03	0,46				0,51
1355101	Öffentliche Grünflächen				0,05		0,13	0,95	0,40			1,53
1355301	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten			0,10			0,53	1,12	1,43			3,18
1355302	Kriegsgräber							0,06	0,03			0,09
1355501	Forstwirtschaft, Flurbereinigung	0,02	0,02									0,04
1456101	Allgemeine Umweltangelegenheiten							0,02				0,02
1557101	Wirtschaftsförderung	0,10										0,10
1557301	Veranstaltungsgebäude Waldbauer							0,04				0,04
1557302	Baugrundstücke	0,30	0,02	0,03				0,30				0,65
1557304	Wochenmarkt											0,01
1557305	St. Jacobus Kirmes	0,05				0,01	0,18	0,50	0,25			0,98
1557306	Weihnachtsmarkt	0,01						0,01				0,02
1557501	Fremdenverkehr			0,10	0,04	0,05	0,01	0,03	0,05			0,28
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemein	0,03										0,03
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,02										0,02
	Insgesamt	2,00	1,00	4,00	3,24	2,64	1,50	14,07	7,69	2,83	1,54	40,51

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

Bezeichnung	Art der Besoldung/ Vergütung	Vorgesehen für 2018	Beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge g.D.	0	0	
Auszubildende/ Auszubildender	Ausbildungsvergütung	3	3	1 Neueinstellung zum 01.08.2018
Insgesamt		3	3	