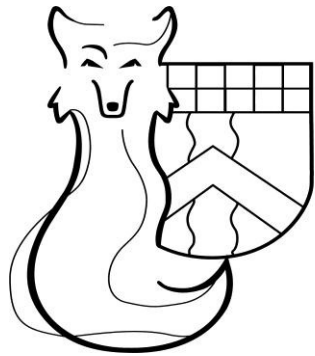




stadt der kluterthöhle
ennepetal

Haushaltsplan 2019

Band 1

Entwurf der Haushaltssatzung, Haushaltsplan

STATISTISCHE ANGABEN

I. Bei der Amtsbildung Milspe - Voerde am 01. April 1937

1937	Gemeinde Milspe	Gemeinde Voerde	zusammen
Einwohnerzahl	11.619	8.693	20.312
Volksschüler	1.312	1.104	2.416
Größe	3.774 ha	2.105 ha	5.879 ha

II. Seit der Stadtwerdung am 01. April 1949

Maßgebliche Zahl für den Finanzausgleich

Jahr	Größe ha	Ein- wohner	Grund- schüler	Haupt- schüler	Förder- schüler	Volks- schüler	Real- schüler	Gymna- siasten	Sekund. Schule	Schüler insges.
1949	5.879	24.311	-	-	-	2.914	-	249	-	3.163
1955	5.879	28.002	-	-	-	2.847	-	244	-	3.091
1960	5.879	30.153	-	-	-	2.935	-	287	-	3.222
1965	5.879	32.410	-	-	-	3.176	-	441	-	3.617
1970	5.815	36.461	2.031	1.398	129	-	303	572	-	4.433
1975	5.741	37.942	2.610	1.509	211	-	572	860	-	5.762
1980	5.741	36.110	2.012	1.749	150	-	671	1.156	-	5.738
1985	5.741	33.966	1.191	1.333	91	-	534	1.131	-	4.280
1990	5.741	33.472	1.202	659	48	-	376	840	-	3.125
1995	5.741	34.372	1.433	584	81	-	421	813	-	3.332
2000	5.741	33.833	1.509	594	79	-	470	908	-	3.560
2001	5.741	33.809	1.478	603	84	-	513	906	-	3.584
2002	5.741	33.725	1.449	637	115	-	490	894	-	3.585
2003	5.741	33.559	1.401	671	80	-	500	934	-	3.586
2004	5.741	33.142	1.389	684	86	-	521	916	-	3.596
2005	5.741	32.871	1.403	691	87	-	549	932	-	3.662
2006	5.741	32.679	1.376	649	69	-	563	1.017	-	3.674
2007	5.741	32.234	1.326	598	65	-	499	1.063	-	3.551
2008	5.741	31.856	1.298	525	81	-	490	1.128	-	3.522
2009	5.741	31.440	1.242	478	77	-	475	1.217	-	3.489
2010	5.741	31.111	1.162	447	85	-	415	1.301	-	3.410
2011	5.741	30.778	1.105	414	85	-	415	1.385	-	3.404
2012	5.741	30.486	1.069	382	84	-	316	1.409	-	3.260
2013	5.741	30.260	1.036	353	73	-	315	1.477	-	3.254
2014	5.741	29.931	986	339	62	-	306	1.461	-	3.154
2015	5.741	29.825	973	249	49	-	230	1.353	85	2.939
2016	5.741	29.703	953	230	36	-	180	1.294	162	2.855
2017	5.741	29.926	908	153	0	-	145	1.128	238	2.572
2018	5.741	29.901	959	107	0	-	96	1.083	309	2.554
2019	5.741	*)	951	57	0	-	47	956	388	2.399

*) Die Einwohnerzahl zum Stand 31.12.2017 liegt noch nicht vor. Schülerzahlen Stand 01.10.2017 laut IT NRW

INHALTSVERZEICHNIS

01. Entwurf Haushaltssatzung 2019	1	-	4
02. Vorbericht zum Haushaltsplan 2019	5	-	29
03. Produktplan der Stadt Ennepetal	30	-	38
04. Bildung von Kennzahlen 2013 - 2018	39	-	50
05. Ergebnisplan 2019	51	-	52
06. Finanzplan 2019	53	-	55
07. Doppischer Produktplan 2019	56	-	771
Produktbereich 1 - Innere Verwaltung -	56	-	167
Produktbereich 2 - Sicherheit und Ordnung	168	-	242
Produktbereich 3 - Schulträgeraufgaben	243	-	328
Produktbereich 4 - Kultur	329	-	383
Produktbereich 5 - Soziale Leistungen	384	-	426
Produktbereich 6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	427	-	588
Produktbereich 7 - Gesundheitsdienste	589	-	594
Produktbereich 8 - Sportförderung	595	-	615
Produktbereich 9 - Räumliche Entwicklung, Geoinformation	616	-	633
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	634	-	662
Produktbereich 11 - Abfallwirtschaft	663	-	681
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen	682	-	691
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	692	-	700
Produktbereich 14 - Umweltschutz	701	-	709
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	710	-	735
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	736	-	765
Produktbereich 17 - Stiftungen	766	-	771

08. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen			772
09. Übersicht über Verbindlichkeiten			773
10. Übersicht Zuwendungen an Fraktionen			774
11. Entwurf Bilanz Jahresabschluss 2016			775
12. Eigenkapitalentwicklung			776
13. Stellenplan 2019	777	-	783
14. Orientierungsdaten 2019 – 2022	784	-	789

Haushaltssatzung

der Stadt Ennepetal für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. November 2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Stadt Ennepetal mit Beschluss vom 23. November 2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	106.897.620 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	115.383.366 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	103.579.120 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	111.198.166 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.950.375 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.779.100 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.873.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	820.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 2.300.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 8.485.746 € festgesetzt

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	300 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf (davon 28 v.H. für die Straßenreinigung)	740 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	460 v.H.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2021 wieder hergestellt.
Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 8

Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen nach § 41 (I) Buchstabe h) GO NRW in Verbindung mit § 4 (IV) der Gemeindehaushaltsverordnung wird auf **20.000 €** (Gesamtauszahlungsbedarf) festgesetzt.

§ 9

Soweit im Stellenplan bei der Gesamtzahl der Planstellen einer Besoldungsgruppe der Vermerk "k. u." (künftig umzuwandeln) mit dem Hinweis auf § 5 Abs. 2 der Stellenobergrenzenverordnung angebracht ist, muss jede zweite freiwerdende, von dem Vermerk betroffene Stelle dieser Besoldungsgruppe in eine entsprechend niedrigere Stelle umgewandelt werden.

Soweit im Stellenplan bei der Gesamtzahl der Planstellen einer Besoldungsgruppe der Vermerk "k. w." (künftig wegfallend) mit dem Hinweis auf § 5 Abs. 2 der Stellenobergrenzenverordnung angebracht ist, fällt jede zweite freiwerdende, von dem Vermerk betroffene Stelle weg.

Soweit im Stellenplan k. u. - Vermerke ohne Hinweis auf die Stellenobergrenzenverordnung angebracht sind, dürfen diese Stellen nur entsprechend dem Vermerk wieder besetzt werden.

Soweit im Stellenplan k. w. - Vermerke ohne Hinweis auf die Stellenobergrenzenverordnung angebracht sind, dürfen diese Stellen bei Freiwerden nicht mehr besetzt werden.

Aufgestellt und zur Bestätigung vorgelegt:

Ennepetal, den 28.08.2018
In Vertretung:

gezeichnet
Kaltenbach
Stadtkämmerer

Bestätigt:

Ennepetal, den 28.08.2018

gezeichnet
Heymann
Bürgermeisterin

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

Nach § 7 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW - GemHVO NRW) vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644), ber. am 06.01.2005 (GV. NRW. S. 15) in der zur Zeit gültigen Fassung hat die Stadt Ennepetal einen Vorbericht zu erstellen. Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Ferner sind nach § 7 (2) GemHVO NRW die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

Der nachstehende Vorbericht zum Haushaltsplan 2019 ist wie folgt gegliedert:

1. Grundsätzliche Anmerkungen zum Haushaltsplan 2019
2. Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Infrastrukturbetriebe Ennepetal - ISBE - und der Anstalt öffentlichen Rechts „Stadtbetriebe Ennepetal“ zum 01.12.2010
3. Entwicklung der Haushaltslage sowie der Finanzplanung, Haushaltssicherungskonzept, von 2009 bis 2015
4. Abwicklung der Haushalte 2016 bis 2018, erste Nachtragssatzung und Haushaltssicherungskonzept
5. Haushaltsplanung 2019, Haushaltssicherung und Eigenkapitalentwicklung
6. Aufbau und Struktur des „Neuen Kommunalen Finanzmanagements“
7. Haushaltsvolumen 2017, 2018 und 2019
8. Entwicklung der Erträge 2018 bis 2022
9. Entwicklung der Aufwendungen 2018 bis 2022
10. Entwicklung der Schulden (ohne Kassenkredite)
11. Entwicklung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen
12. Entwicklung der Kassenlage 2019
13. Investitionsschwerpunkte im Haushaltsplan 2019
14. Darstellung der Zahlungsströme zwischen den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, der AÖR und der Stadt Ennepetal 2017/2018/2019

1. Grundsätzliche Anmerkungen zum Haushaltsplan 2019

Durch das Gesetz zur Einführung des „Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)“ für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKFE NRW) vom 16.11.2004 musste jede Gemeinde bzw. jeder Gemeindeverband spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 die Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in der Finanzbuchhaltung erfassen und eine Eröffnungsbilanz nach § 92 Abs. 1 bis 3 der Gemeindeordnung NRW aufstellen.

Dieser gesetzlichen Verpflichtung ist die Stadt Ennepetal bereits zum 01.01.2008 durch die Einführung des NKF nachgekommen.

Die Eckpunkte sind dem Ergebnis- und dem Finanzplan mit den ausgewiesenen Planungszahlen für die kommenden Haushaltsjahre 2019 bis 2022 zu entnehmen.

2. Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Infrastrukturbetriebe Ennepetal - ISBE - und der Anstalt öffentlichen Rechts „Stadtbetriebe Ennepetal“ zum 01.12.2010

In seiner Sitzung am 24.06.2010 hatte der Rat der Stadt Ennepetal den Grundsatzbeschluss gefasst, eine Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) sowie eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung zu gründen, und zwar basierend auf ein Modell, welches die Stadtverwaltung zusammen mit den Beraterfirmen Pricewaterhouse-Coopers Legal AG (PWC) und der WIBERA Wirtschaftsberatung AG entwickelt hatte.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Ennepetaler Stadtentwässerung - EStE - wurde im Wege der Gesamtrechtsnachfolge in die „Stadtbetriebe Ennepetal Anstalt des öffentlichen Rechts“ gem. § 114 a GO NRW umgewandelt.

Da eine Übertragung des Vermögens an Grund und Boden bebauter Grundstücke (Gebäudemanagement Ennepetal) sowie des Infrastrukturvermögens und des Straßennetzes mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsarbeiten (Straßenbau- und Betriebshof) auf eine Anstalt des öffentlichen Rechts damals nicht möglich war, wurde dieses Vermögen auf die neu gegründete eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Infrastrukturbetriebe Ennepetal“ übertragen.

Die AöR wurde im Gegenzug mit der Erbringung aller infrastrukturellen Dienstleistungen beauftragt. Die Aufgaben der AöR umfassen somit neben der Abwasserbeseitigung, soweit sie bisher der Stadt Ennepetal oblagen, die Abfallentsorgung, die Straßenreinigung und den Winterdienst sowie das Friedhofs- wesen einschließlich Friedhofsverwaltung nach den gesetzlichen Vorschriften.

Bei allen genannten Umstrukturierungsmaßnahmen wurde Wert darauf gelegt, dass der Transaktionsaufwand so gering wie möglich gehalten wurde und die Neustrukturierung keine Gebührenerhöhungen zur Folge hatte.

Die „Stadtbetriebe Ennepetal AöR“ und die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Infrastrukturbetriebe Ennepetal“ wurden zum 01. Dezember 2010 gegründet. Die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen GME, StraBet und EStE (soweit in diesem Fall keine Umwandlung stattfand) wurden zum 01. Dezember 2010 aufgelöst.

Die Gründung der „Stadtbetriebe Ennepetal AöR“ und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ISBE wurde fristgerecht bei der Kommunalaufsicht des Ennepe-Ruhr-Kreises angezeigt. Mit Schreiben vom 28.10.2010 hatte die Kommunalaufsicht von der Gründung der Betriebe Kenntnis genommen.

Durch die Gründung der AöR bestand weiterhin die Möglichkeit, das Vermögen der drei eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen neu zu bewerten und hieraus einen Ertrag aus Zuschreibungen zu erzielen. Insbesondere das Vermögen der Betriebe GME und StraBet war damals nach einem sehr strengen Vorsichtsprinzip bewertet worden. Zwischenzeitlich hatte sich herausgestellt, dass die Bewertungen zu niedrig angesetzt worden waren. Insgesamt konnte durch die Neubewertung der drei Betriebe mit einem Ertrag in Höhe von rund 46,5 Mio. € gerechnet werden, der unter anderem zum Auffüllen der bereits fast komplett in Anspruch genommenen Ausgleichsrücklage in Höhe von 21.213.213,98 € verwendet wurde.

Die darüber hinaus gehende Zuschreibung wurde zunächst der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Diese Entscheidung wurde vom Rat der Stadt Ennepetal in seiner Sitzung am 22. November 2012 bei der Feststellung des Jahresabschlusses 2010 getroffen. In Anwendung der Regelungen des NKF Weiterentwicklungsgesetzes NRW hatte der Rat der Stadt Ennepetal in seiner Sitzung am 28. November 2013 dann einstimmig beschlossen, die zunächst mit dem Jahresabschluss für das Rechnungsjahr 2010 der Allgemeinen Rücklage zugeführten Zuschreibungen nunmehr der Allgemeinen Rücklage zu entnehmen und der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

Eine Übersicht über die Zahlungsströme zwischen der ISBE, der SBE-AöR und der Stadt Ennepetal befindet sich unter Punkt 14.

3. Entwicklung der Haushaltslage sowie der Finanzplanung, Haushaltssicherungskonzept, von 2009 bis 2015

Bedingt durch die Weltwirtschaftskrise hatte die Stadt Ennepetal im Haushaltsjahr 2009 einen historischen Einbruch bei den Steuererträgen von über 50 % gegenüber dem langjährigen Mittel zu verzeichnen gehabt. Während die Gewerbesteuererträge im Haushaltsjahr 2008 noch insgesamt rund 52 Mio. € betrugen, belief sich das Kassen-Ist für die Gewerbesteuer Ende 2009 auf lediglich noch 15,9 Mio. €. Dieses bedeutete einen Rückgang von fast 70 %! Die Folge war, dass im Laufe des Haushaltsjahres 2009 zwei Nachtragssatzungen auf den Weg gebracht werden mussten. Die zweite Nachtragssatzung beinhaltete sogar eine Erhöhung der Kredite zur Liquiditätssicherung von 20 Mio. € auf 50 Mio. € bei fast gleichzeitiger Entnahme der vollständigen Ausgleichsrücklage in Höhe von rund 21,2 Mio. € zum Haushaltsausgleich.

Um frühzeitig der wirtschaftlichen Situation der Stadt Ennepetal entgegenwirken zu können, wurden bereits im Laufe des Haushaltsjahres 2009 Vorschläge zur Haushaltskonsolidierung erarbeitet. Unter anderem wurde direkt eine interne Bewirtschaftungssperre in Höhe von 20 % erlassen. Weiterhin wurde an einer neuen Struktur im technischen Bereich gearbeitet, um Synergieeffekte im Bereich der Sachkosten/Personalkosten zu erzielen (siehe auch Punkt 2).

Durch die Neustrukturierung des technischen Bereiches und der damit einhergehenden Erträge aus Zuschreibungen konnte im Ergebnisplan 2010 ein Jahresergebnis von + 28.740.411 € (Ist) ausgewiesen werden.

Aber nach wie vor machte sich die Weltwirtschaftskrise bei den Erträgen der Stadt Ennepetal noch bemerkbar, auch wenn es sehr positive Anzeichen im Bereich der Gewerbesteuer gab, so dass für das Haushaltsjahr 2011 mit einem Ansatz von 30 Mio. € gerechnet werden konnte.

Im Haushaltsjahr 2012 wurde mit einem Gewerbesteueransatz in Höhe von 37,5 Mio. € geplant. Dieser Haushaltsansatz wurde um über 2 Mio. € überschritten.

Daher ist für das Haushaltsjahr 2013 mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 44,5 Mio. € geplant worden. Dieser Ansatz war ausgehend von dem vorliegenden Ergebnis 2012 unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes NRW und einer Gewerbesteuerhebesatzerhöhung von 411 auf 436 Punkte als realistisch einzustufen.

Allerdings hatte sich die gute Entwicklung bei der Gewerbesteuer nicht fortsetzen können. Zum Stand 30.06.2013 betrug die Sollstellung rund 36 Mio. €, so dass zur Erfüllung des Haushaltsansatzes 2013 noch rund 8,5 Mio. € fehlten. Daher wurde als erste Maßnahme die interne Bewirtschaftungssperre durch Verfügung des Stadtkämmerers von 15 % auf 25 % angehoben.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2013 war festzustellen, dass der Ansatz der Gewerbesteuer von 44,5 Mio. € nicht erreicht werden konnte. Die Erträge aus der Gewerbesteuer lagen bei einem Ist-Ergebnis von rund 35 Mio. € noch rund 9,5 Mio. € unter dem geplanten Haushaltsansatz. Die Deckung im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgte durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage.

Noch besonders hervorzuheben ist, dass es für das Haushaltsjahr 2013 in enger Zusammenarbeit mit der Kommunalaufsicht des Ennepe-Ruhr-Kreises gelungen war, einen Haushalt aufzustellen, bei dem die Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht mehr vorlag. Gleichwohl hatte die Kommunalaufsicht darauf hingewiesen, dass es weiterhin sinnvoll und notwendig sei, die mit dem Haushaltssicherungskonzept 2011/2012 beschlossenen Maßnahmen konsequent fortzuführen. Grund hierfür ist gewesen, dass der Haushaltsausgleich 2013 sowie die Haushaltsausgleiche für die Jahre 2014 bis 2016 nur durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage ermöglicht wurden.

Für das Haushaltsjahr 2014 wurde aufgrund der positiven Signale aus der heimischen Wirtschaft und unter Anwendung der Orientierungsdaten des Landes NRW mit Gewerbesteuerereinnahmen in Höhe von 42,4 Mio. € geplant. Zum Stand 30.09. betrug das Gewerbesteuer-Soll rund 27 Mio. € und lag erheblich unter den geplanten Erwartungen. Die weitere Entwicklung im Laufe des Jahres musste daher sehr kritisch beobachtet werden. Bereits mit Haushaltsrundschriften des Stadtkämmerers vom 11.02.2014 wurde vorsorglich einer negativen Entwicklung bei den Gewerbesteuererträgen eine interne Bewirtschaftungssperre in Höhe von 25 % ausgesprochen. Diese Maßnahme hatte sich nun als richtig erwiesen. Das Gewerbesteuer-Soll zum 31.12.2014 betrug letztendlich 30,8 Mio. €.

Da der Gewerbesteueransatz nicht erreicht werden konnte, erfolgte der Haushaltsausgleich im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 durch eine weitere Entnahme aus der Ausgleichsrücklage, die zum 31.12.2013 unter Berücksichtigung der Zahlen zum Jahresabschluss 2013 noch einen Bestand in Höhe von rund 15 Mio. € auswies. Für den Jahresabschluss 2014 wurde vorsorglich eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 10 Mio. € eingeplant. Der Jahresfehlbetrag betrug letztendlich rund 11,7 Mio. €.

Hinzuweisen an dieser Stelle ist unbedingt darauf, dass sich in der Ausgleichsrücklage keine liquiden Mittel befinden. Die Ausgleichsrücklage stellt lediglich eine gesetzlich vorgegebene buchhalterische Möglichkeit dar, den Haushaltsausgleich erreichen zu können. Daher führt jede Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in der Regel zu einem Anstieg der Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite).

Für das Haushaltsjahr 2015 wurde aufgrund der Entwicklung bei den Gewerbesteuererträgen mit einem um 2,4 Mio. € reduzierten Haushaltsansatz von 40 Mio. € geplant. Aber im Laufe des Jahres hatte sich herausgestellt, dass aufgrund von nachträglichen Abgängen der Ansatz wieder nicht erreicht werden konnte. Die Sollstellung zum Ende des Haushaltsjahres 2015 betrug 28,3 Mio. €, so dass der vorläufige Jahresabschluss 2015 ein Minus von rund -18,9 Mio. € auswies.

Die Deckung des Fehlbetrages erfolgte durch eine restliche Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 3,2 Mio. € bzw. durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 15,7 Mio. € (24,78 %). Eingeplant war ein Defizit von 6,3 Mio. €!

4. Abwicklung der Haushalte 2016 bis 2018, erste Nachtragssatzung und Haushaltssicherungskonzept

Die dauerhaft wegbrechenden Steuereinnahmen führten auch in der Abwicklung des Haushaltsjahres 2016 zu Problemen, so dass es erforderlich gewesen war, für das Haushaltsjahr eine erste Nachtragssatzung mit Haushaltssicherungs- und Personalwirtschaftskonzept aufzustellen.

Der eingeplante Ansatz der Gewerbesteuererträge von 36 Mio. € wurde trotz der ausreichend positiven Signale aus der heimischen Wirtschaft und der vom Land NRW vorgegebenen Orientierungsdaten nicht erreicht.

Die aktuelle Sollstellung zum 15.12.2016 betrug aufgrund von weiteren höheren Abgängen lediglich noch 23,6 Mio. €.

Als Gründe für die sinkenden Gewerbesteuererträge können veränderte Konzernstrukturen und aktuelle Steueroptimierungsmöglichkeiten aufgeführt werden, die zu einer Verringerung von Firmengewinnen führen und damit dauerhaft zur Senkung der Steuerlast.

Den fehlenden Gewerbesteuererträgen stehen dagegen die ständig steigenden Transferaufwendungen im sozialen Bereich gegenüber sowie steigende Personalaufwendungen, meistens bedingt durch gesetzliche Vorgaben, wie z. B. im Kindergarten-, Schul- und Jugendamtsbereich.

Die Entwicklung bei den sozialen Transferaufwendungen und bei den Personalaufwendungen nach den geprüften und festgestellten Jahresabschlüssen 2012 bis 2015 sieht wie folgt aus:

HHJ	Sozialtransferaufwendungen	Personalaufwendungen
2012	11.564.039,72 €	14.764.551,19 €
2013	12.100.673,48 €	16.160.471,70 €
2014	13.810.101,52 €	17.304.081,28 €
2015	15.807.140,80 €	17.071.052,04 €

Aufgrund der beschriebenen Problematik bezüglich der wegbrechenden Gewerbesteuererträge und der im Gegenzug steigenden sozialen Transfer- und Personalaufwendungen fielen auch die entsprechenden Jahresabschlüsse negativ aus:

2012	- 1.818.998,98 €
2013	- 10.004.165,98 €
2014	- 11.780.698,51 €
2015	- 18.937.542,95 €

Die v. g. Entwicklung der Haushaltslage der Stadt Ennepetal hatte zur Folge, dass für das Haushaltsjahr 2016 eine erste Nachtragssatzung aufgestellt werden musste, die sogar eine Erhöhung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung von 65 Mio. € auf 100 Mio. € beinhaltete.

Zusätzlich zur Nachtragssatzung musste für das Haushaltsjahr 2016 auch ein Haushaltssicherungs-/Personalwirtschaftskonzept aufgestellt werden.

Die Vorgaben zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes sind in § 76 der Gemeindeordnung NRW geregelt. Die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zur Deckung des Jahresfehlbetrages 2015 beträgt rund 15,7 Mio. € bzw. 24,78 %. Vorausgesetzt, das prognostizierte Jahresergebnis 2016 läge bei ca. -9,9 Mio. €, entspräche das einer Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von 20,88 %.

Somit waren die Voraussetzungen des § 76 (1) Nr. 2 GO NRW erfüllt und die Stadt Ennepetal war verpflichtet gewesen, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Um auf diesen Fall vorbereitet zu sein, wurde bereits im Laufe des Haushaltsjahres 2014 mit der Arbeit an einem freiwilligen Haushaltssicherungskonzept begonnen. Am 27.01.2015 hatte dann der Hauptausschuss der Stadt Ennepetal einstimmig beschlossen, den Entwurf des freiwilligen Haushaltssicherungskonzeptes zur Kenntnis zu nehmen und diesen zur Beratung an die Fachausschüsse zu verweisen. Die Beratung in den Fachausschüssen erfolgte im Laufe des Jahres 2015.

Am 15. September 2016 hatte der Rat der Stadt Ennepetal dann einstimmig die erste Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2016 einschließlich Haushaltssicherungs-/Personalwirtschaftskonzept beschlossen. Mit Schreiben vom 15.11.2016 erfolgte die entsprechende Genehmigung durch die Kommunalaufsicht des Ennepe-Ruhr-Kreises.

Für das Haushaltsjahr 2017 erfolgte dann die Überarbeitung des Haushaltssicherungs-/Personalwirtschaftskonzeptes.

Die ursprüngliche Entwicklung der Jahresergebnisse 2017 bis 2020 laut Haushaltsplanentwurf ohne Umsetzung von Maßnahmen aus dem von der Verwaltung zur Beratung vorgelegtem Haushaltssicherungskonzept 2017 sah wie folgt aus:

2017	- 16.807.840 € (Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 40,16 %)
2018	- 15.045.720 € (Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 60,07 %)
2019	- 9.381.210 € (Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 93,79 %)
2020	- 8.892.210 € (Es wäre nur noch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 621.277 € möglich gewesen.)

Bei einer Umsetzung der v. g. Jahresergebnisse wäre das Eigenkapital spätestens im Jahre 2020 vollständig aufgebraucht gewesen und die Stadt Ennepetal würde Ende 2020 ein negatives Eigenkapital von 8.270.933 € ausweisen.

Somit hatte die Stadt Ennepetal auf jeden Fall nach § 76 (1) Nr. 3 GO NRW auch für das Haushaltsjahr 2017 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen!

§ 76 (1) Nr. 3 GO NRW bestimmt, dass ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist, wenn innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Nach intensiven Beratungen hat der Rat der Stadt Ennepetal dann in seiner Sitzung am 24. November 2016 mehrheitlich die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2017 einschließlich Haushaltssicherungs-/Personalwirtschaftskonzept beschlossen mit dem Ziel, den Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2022 zu erreichen.

Während das im Haushaltsjahr 2016 beschlossene Haushaltssicherungskonzept noch von einem Haushaltsausgleich im Jahre 2020 ausging, hatte sich in der Planungsphase zum Haushalt 2017 jedoch herausgestellt, dass aufgrund der aktuellen Zahlen für den Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2020 der Haushaltsausgleich für 2020 nicht haltbar sein wird. Ein Grund hierfür war u. a., dass das Personalwirtschaftskonzept für das Haushaltssicherungskonzept 2016 auf den Stand Oktober 2015 beruhte und komplett überarbeitet werden musste.

Unter anderem beinhaltet das Haushaltssicherungskonzept 2017 die Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer A und B auf den durchschnittlichen Hebesatz im Ennepe-Ruhr-Kreis sowie eine Gewerbesteuererhöhung. Das Personalwirtschaftskonzept umfasst umfangreiche Sparmaßnahmen/Stelleneinsparungen im Bereich der städtischen Bediensteten.

5. Haushaltsplanung 2019, Haushaltssicherung und Eigenkapitalentwicklung

Mit Einbringung des Entwurfes der Haushaltssatzung 2019 legte die Verwaltung gleichzeitig auch die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Ennepetal für den Planungszeitraum 2017 bis 2027 zur Beratung in den parlamentarischen Gremien vor.

Ohne Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wäre das Eigenkapital der Stadt Ennepetal spätestens im Haushaltsjahr 2021 aufgebraucht gewesen.

Die entsprechende Eigenkapitalentwicklung befindet sich im Haushaltsplanentwurf unter Punkt 12 (siehe Inhaltsverzeichnis).

Das bisherige Haushaltssicherungskonzept geht von einem Haushaltsausgleich im Jahre 2022 aus. Aufgrund der Planzahlen 2019 - 2022 und des fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzeptes erscheint ein Haushaltsausgleich bereits im Jahre 2021 möglich. Es bleibt allerdings abzuwarten, ob dieses Ziel erreicht werden kann.

Nachrichtlich sei darauf hingewiesen, dass alle Maßnahmen, die das Haushaltswirtschaftskonzept 2019 beinhaltet, nicht in den vorgelegten Entwurf eingearbeitet worden sind. Grund hierfür ist, dass zunächst eine politische Beratung zu erfolgen hat.

6. Aufbau und Struktur des „Neuen Kommunalen Finanzmanagements“

Das NKF ist aufgebaut auf drei wesentliche Komponenten, und zwar der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz. Das Zusammenwirken der 3 Komponenten lässt sich anhand des folgenden Schaubildes darstellen:

Finanzrechnung	Bilanz	Ergebnisrechnung
Einzahlungen ./.	AktivaPassiva	Erträge ./.
Auszahlungen	VermögenFremdkapital	Aufwendungen
Finanzmittelsaldo	Liquide MittelEigenkapital	Ergebnissaldo

Die Ergebnisrechnung bildet die Erträge und Aufwendungen einer Periode vollständig ab und entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Dadurch wird das Ressourcenaufkommen bzw. der -verbrauch der Stadt dargestellt. Das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung wird über das Eigenkapital als Jahresüberschuss oder -fehlbetrag in die Bilanz aufgenommen.

Die Finanzrechnung beinhaltet die Ein- und Auszahlungen der Stadt. Neben der laufenden Verwaltungstätigkeit werden hier die Investitions- und die Finanzierungstätigkeit abgebildet. Die Differenz aus den Ein- und Auszahlungen bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln ab und wird dadurch in die Bilanz aufgenommen.

Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar. Offene Forderungen und Verbindlichkeiten werden in der Bilanz ausgewiesen. Auf der Aktivseite werden insbesondere das Anlage- und das Umlaufvermögen ausgewiesen.

7. Entwicklung des Haushaltsvolumens 2017, 2018 und 2019 (Planung)

a) Ergebnisplan	2017	2018	2019
Erträge	101.863.604 €	105.685.900 €	106.897.620 €
Aufwendungen	105.901.710 €	115.391.950 €	115.383.366 €
Entnahme aus der Ausgleichsrücklage/ Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	-4.038.106 €	-9.706.050 €	- 8.485.746 €

b) Finanzplan

Einzahlungen	105.965.111 €	111.918.400 €	116.402.495 €
Auszahlungen	105.426.122 €	117.956.450 €	121.797.266 €
Differenz	538.989 €	-6.038.050 €	-5.394.771 €

(Deckung durch liquide Mittel bzw. Kredite zur Liquiditätssicherung und Darlehen für Investitionen)

8. Entwicklung der Erträge 2018 bis 2022 (Planung)

Planung	2018	2019	2020	2021	2022
Steuern und ähnliche Abgaben	63.746.500	66.991.500	69.696.500	70.721.500	71.981.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.203.100	10.734.500	10.574.800	10.478.800	8.568.800
Sonstige Transfererträge	2.762.000	1.813.200	1.811.200	1.811.200	1.811.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.615.100	11.995.400	11.997.400	11.997.400	11.997.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.800	289.500	286.900	286.900	286.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.259.300	9.315.520	9.254.520	9.259.520	9.259.520
Sonstige ordentliche Erträge	4.193.200	4.842.500	4.202.500	2.852.500	4.382.500
Finanzerträge	608.900	915.500	912.200	909.000	1.105.500
Summe	105.685.900	106.897.620	108.736.020	108.316.820	109.393.320

8.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Planung	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
Grundsteuer B	8.170.000	8.600.000	8.700.000	8.800.000	8.900.000
Gewerbesteuer	33.000.000	35.000.000	36.500.000	36.500.000	36.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.710.000	16.580.000	17.525.000	18.300.000	19.300.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.760.000	4.640.000	4.750.000	4.850.000	4.960.000
Vergnügungssteuer	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Hundesteuer	310.000	325.000	325.000	325.000	325.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.540.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000
Erträge aus Zweitwohnungssteuer	10.000	0	0	0	0
Summe	63.746.500	66.991.500	69.696.500	70.721.500	71.981.500

8.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Planung	2018	2019	2020	2021	2022
Betriebskostenzuweisungen Landesjugendamt	4.000.500	4.530.500	4.530.500	4.530.500	4.530.500
Erstattung aus der Abrechnung Solidarbeitrag	2.467.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000
Landeszuweisungen	2.121.000	2.525.000	2.378.100	2.350.100	2.350.100
Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.100	339.500	316.700	316.700	316.700
Landeszuweisung für Umsetzung WRRL	840.000	238.000	248.000	180.000	270.000
Zuweisungen Bund für Mehrgenerationenhaus	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
Zuweisungen von privaten Unternehmen	2.500.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Landeszuschuss Schulpauschale konsumtiv (GFG)	500.000	525.000	525.000	525.000	525.000
Summe	13.203.100	10.734.500	10.574.800	10.478.800	8.568.800

Aufgrund der eigenen Finanzkraft erhält die Stadt Ennepetal keine Schlüsselzuweisungen.
 Bis zum Haushaltsjahr 2018 waren jährlich 2,5 Mio. € an freiwilligen Zuweisungen von Dritten eingeplant. Dieser Betrag reduziert sich auf 150 Tsd. €.

8.3 Sonstige Transfererträge

Planung	2018	2019	2020	2021	2022
Sonstige Transfererträge	2.762.000	1.813.200	1.811.200	1.811.200	1.811.200
Summe	2.762.000	1.813.200	1.811.200	1.811.200	1.811.200

Die Summe der sonstigen Transfererträge setzt sich zusammen aus verschiedenen Kostenerstattungen im Bereich der Jugend- und Sozialhilfe.

8.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Planung	2018	2019	2020	2021	2022
Entwässerungsgebühren	6.700.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
Abfallbeseitigungsgebühren	2.350.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Elternbeiträge Tageseinrichtungen	648.000	717.000	717.000	717.000	717.000
Verwaltungsgebühren	411.100	482.100	482.100	482.100	482.100
Gebühreneinnahmen Friedhof	606.000	575.000	575.000	575.000	575.000
Unterrichtsgebühren Musikschule	175.000	178.000	180.000	180.000	180.000
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725.000	643.300	643.300	643.300	643.300
Summe	11.615.100	11.995.400	11.997.400	11.997.400	11.997.400

8.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Planung	2018	2019	2020	2021	2022
Umlagen Asyl	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Kostenerstattungen für Verpflegung am RGE	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Vermietung, Verpachtung von Anschlag- und Plakatsäulen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Pacht für sonstiges Grundvermögen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.800	36.500	33.900	33.900	33.900
Summe	297.800	289.500	286.900	286.900	286.900

8.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Planung	2018	2019	2020	2021	2022
Erstattung Ennepe-Ruhr-Kreis für Jugendarbeit Breckerfeld	5.321.980	5.013.850	5.013.850	5.013.850	5.013.850
Erstattung durch Ennepe Ruhr Kreis für Jobagentur	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Kostenerstattung Ennepe-Ruhr-Kreis für Rettungsdienst	1.000.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
Erstattung Verwaltungskosten von SBE-AöR	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Sonstige Kostenerstattungen	2.517.320	2.731.670	2.670.670	2.675.670	2.675.670
Summe	9.259.300	9.315.520	9.254.520	9.259.520	9.259.520

8.7 Sonstige ordentliche Erträge

Planung	2018	2019	2020	2021	2022
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	950.000	1.590.000	1.450.000	100.000	1.630.000
Verwargelder	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Konzessionsabgaben	1.662.000	1.662.000	1.662.000	1.662.000	1.662.000
Säumniszuschläge	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Buß- und Zwangsgelder	50.500	51.500	51.500	51.500	51.500
Sonstige ordentliche Erträge	40.700	39.000	39.000	39.000	39.000
Erträge aus der Herabsetzung Rückstellungen für Personal	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
Ertrag aus der Veräußerung von Finanzanlagen	500.000	500.000	0	0	0
Summe	4.193.200	4.842.500	4.202.500	2.852.500	4.382.500

8.8 Finanzerträge

Planung	2018	2019	2020	2021	2022
Verzinsung Gewerbesteuernachforderungen	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Erträge aus der Gewinnabführung Sparkasse	0	300.000	300.000	300.000	300.000
Erträge aus der Gewinnabführung Stadtbetriebe/ISBE	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Erträge aus Swap-Geschäften	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zinserträge aus Trägerdarlehen Haus EN GmbH & Co. KG	126.000	123.000	120.000	117.000	114.000
Sonstige Finanzerträge	22.900	32.500	32.200	32.000	231.500
Summe	608.900	915.500	912.200	909.000	1.105.500

9. Entwicklung der Aufwendungen 2018 bis 2022 (Planung)

	2018	2019	2020	2021	2022
Personalaufwendungen	20.370.250	21.517.000	21.517.000	21.517.000	21.517.000
Versorgungsaufwendungen	2.371.500	2.270.500	2.270.500	2.270.500	2.261.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.709.200	21.572.900	21.350.200	21.249.000	21.372.200
Bilanzielle Abschreibungen	1.487.000	2.786.200	2.786.200	2.786.200	2.786.200
Transferaufwendungen	55.505.300	53.898.250	51.303.250	51.253.250	51.253.250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.756.400	12.295.166	11.984.666	11.818.666	11.972.866
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.192.300	1.043.350	1.022.550	1.000.650	976.250
Summe	115.391.950	115.383.366	112.234.366	111.895.266	112.139.266

9.1 Personalaufwendungen

Planung	2018	2019	2020	2021	2022
Personalaufwendungen	20.370.250	21.517.000	21.517.000	21.517.000	21.517.000
Summe	20.370.250	21.517.000	21.517.000	21.517.000	21.517.000

9.2 Versorgungsaufwendungen

Planung	2018	2019	2020	2021	2022
Versorgungsaufwendungen	2.371.500	2.270.500	2.270.500	2.270.500	2.270.500
Summe	2.371.500	2.270.500	2.270.500	2.270.500	2.270.500

9.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Planung	2018	2019	2020	2021	2022
Kostenerstattungen an SBE-AöR/ISBE	7.160.600	7.276.050	7.276.050	7.276.050	7.276.050
Erstattung Entwässerungsgebühren an SBE-AöR	6.700.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
Erstattung Abfall, Friedhofs- und Straßenreinigungsgebühren an SBE-AöR	3.246.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000
Schülerbeförderung	622.500	605.000	605.000	605.000	605.000
Aufwendungen für Lernmittelfreiheit	117.500	115.000	115.000	115.000	115.000
Aufwendungen für Dienstleistungen an SBE-AöR	180.500	180.500	180.500	180.500	180.500
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.712.100	2.716.350	2.468.650	2.442.450	2.465.650
Umsetzung WRRl	970.000	250.000	275.000	200.000	300.000
Summe	21.709.200	21.572.900	21.350.200	21.249.000	21.372.200

9.4 Bilanzielle Abschreibungen

Planung	2018	2019	2020	2021	2022
Bilanzielle Abschreibungen	1.487.000	2.786.200	2.786.200	2.786.200	2.786.200
Summe	1.487.000	2.786.200	2.786.200	2.786.200	2.786.200

9.5 Transferaufwendungen

Planung	2018	2019	2020	2021	2022
Kreisumlage	22.780.000	22.300.000	22.300.000	22.300.000	22.300.000
soziale Transferaufwendungen für Ennepetal (Produktbereich 6, Kinder-, Jugend-, Familienhilfe + UVG)	9.563.700	8.342.200	8.342.200	8.342.200	8.342.200
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	2.440.000	2.550.000	0	0	0
Betriebskostenzuschüsse Kindergärten Ennepetal	7.320.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000
Gewerbesteuerumlage	2.512.000	2.710.000	2.665.000	2.665.000	2.665.000
Betriebskostenzuschüsse Kindergärten Breckerfeld	1.665.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000
soziale Transferaufwendungen für Breckerfeld	3.371.400	4.647.000	4.647.000	4.647.000	4.647.000
Zuschuss an Haus Ennepetal GmbH & Co. KG	1.380.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Abundanzumlage *)	0	0	0	0	0
Beteiligung zur Krankenhausfinanzierung des Landes	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
Sonstige Transferaufwendungen	3.613.900	2.708.650	2.708.650	2.658.650	2.658.650
Zuschüsse an Vereine und Verbände (Sportbereich)	339.300	305.400	305.400	305.400	305.400
Summe	55.505.300	53.898.250	51.303.250	51.253.250	51.253.250

*) Die neue Landesregierung NRW hat die Abundanzumlage abgeschafft.

9.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Planung	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwendungen für städtebauliche Sanierung/Entwicklung	220.000	130.000	135.000	20.000	197.600
Mietzahlungen an ISBE	8.468.700	8.390.616	8.390.616	8.390.616	8.390.616
Verkehrsentwicklung/Stadtentwicklung	533.000	362.000	120.000	120.000	120.000
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	286.000	286.000	286.000	271.000	271.000
Schulung und Ausbildung	224.700	235.000	231.300	228.400	218.400
Soft- und Hardwarepflege Rathaus	210.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.814.000	2.631.550	2.561.750	2.528.650	2.515.250
Summe	12.756.400	12.295.166	11.984.666	11.818.666	11.972.866

9.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Planung	2018	2019	2020	2021	2022
Zinsausgaben Investitionskredite	678.000	645.000	625.000	604.000	580.000
Zinsausgaben Kredite zur Liquiditätssicherung	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Aufwendungen aus Swap-Geschäften	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	24.300	23.350	22.550	21.650	21.250
Summe	1.192.300	1.043.350	1.022.550	1.000.650	976.250

10. Entwicklung der Schulden (ohne Kassenkredite)

10.1. Haushaltsjahr 2017 (Ist-Zahlen)

	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2017	Kreditauf- nahme Tsd. €	Sonstige Zugänge Tsd. €	Til- gung Tsd. €	Sonstige Abgänge Tsd. €	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2017
	Tsd. €	im Haushaltsjahr 2017				Tsd. €
1. Schulden aus Krediten von						
1.1 Bund, Lastenausgleichsfonds, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	
1.2 Land	-	-	-	-	-	
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	
1.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	
1.6 Kreditmarkt	26.346	-	-	860	-	25.486
Summe 1	26.346	-	-	860	-	25.486
2. Schulden aus Vorgängen, die Kredit- aufnahm. wirtschaftlich gleichkommen	193	-	-	23	-	170
Summe 2	193	-	-	23	-	170
3. Summe 1 und 2	26.539	-	-	883	-	25.656
<u>Nachrichtlich:</u>						
4. Innere Darlehen						
5. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	21.736	297	-	544	-	21.489

Schuldenstand aus Krediten

je Einwohner Kernverwaltung
je Einwohner Sondervermögen

886,82 €
726,32 €
29.926 EW

858,03 €
718,67 €
29.901 EW

Die Daten zum Landesdurchschnitt von IT NRW lagen bei Drucklegung noch nicht vor.

10.2 Haushaltsjahr 2018 (Soll-Zahlen)

	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2018	Kreditauf- nahme Tsd. €	Sonstige Zugänge Tsd. €	Til- gung Tsd. €	Sonstige Abgänge Tsd. €	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2018
	Tsd. €	Im Haushaltsjahr 2018				Tsd. €
1. Schulden aus Krediten von						
1.1 Bund, Lastenausgleichsfonds, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
1.2 Land	-	-	-	-	-	-
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
1.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
1.6 Kreditmarkt	25.486	2.000	-	908	-	26.578
Summe 1*	25.486	2.000	-	908	-	26.578
2. Schulden aus Vorgängen, die Kredit- aufnahm. wirtschaftlich gleichkommen	170	-	-	25	-	145
Summe 2**	170	-	.	25	-	145
3. Summe 1 und 2	25.656	2.000	-	933	-	26.723
<u>Nachrichtlich:</u>						
4. Innere Darlehen						
5. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *)	21.489	2.637	-	750	-	23.376

10.3 Haushaltsjahr 2019 (Soll-Zahlen)

	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2019	Kreditauf- nahme Tsd. €	Sonstige Zugänge Tsd. €	Til- gung Tsd. €	Sonstige Abgänge Tsd. €	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2019
	Tsd. €	im Haushaltsjahr 2019				Tsd. €
1. Schulden aus Krediten von						
1.1 Bund, Lastenausgleichsfonds, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
1.2 Land	-	-	-	-	-	-
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
1.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
1.6 Kreditmarkt	26.578	2.300	-	820	-	28.058
						-
Summe 1 *	26.578	2.300	-	820	-	28.058
2. Schulden aus Vorgängen, die Kredit- aufnahm. wirtschaftlich gleichkommen	145	-	-	26	-	119
Summe 2	145	-	-	26	-	119
3. Summe 1 und 2	26.723		-	3	-	28.177
<u>Nachrichtlich:</u>						
4. Innere Darlehen						
5. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	23.376	-	-	750	-	22.626

10.4 Haushaltsjahre 2020 - 2022 Finanzplanung in Tsd. €

Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020:	28.058 €
Kreditaufnahmen:	2.300 €
Tilgung:	<u>840 €</u>
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021:	29.518 €
Kreditaufnahmen:	2.300 €
Tilgung:	<u>855 €</u>
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022:	30.963 €
Kreditaufnahmen:	2.300 €
Tilgung:	<u>875 €</u>
Stand am Ende des Haushaltsjahres 2022:	32.388 €

**10.5 Schuldenstatistik - Kredite - 10-Jahresvergleich 2010 - 2019
2000 - 2009**

jeweils 31.12. d.J. in Tsd. €

2010	20.155	2000	32.141
2011	19.496	2001	36.432
2012	18.920	2002	39.883
2013	18.364	2003	44.099
2014	17.760	2004	26.519
2015	27.168	2005	34.637
2016	26.346	2006	32.915
2017	25.486	2007	25.282
2018 *	26.578	2008	21.568
2019 *	28.058	2009	20.816

* Soll-Zahlen gemäß Haushaltsplan

11. Entwicklung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen in Tsd. € (2017, 2018 und 2019 Soll-Zahlen)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
11.1 Erträge															
Grundsteuer A	30	32	31	30	31	32	31	33	34	33	34	33	46	47	47
Grundsteuer B **)	3.980	4.161	4.168	4.013	4.112	4.078	4.166	5.082	5.146	5.213	5.300	5.570	8.220	8.170	8.600
Gewerbesteuer	34.570	37.273	47.183	52.050	15.859	24.600	35.062	40.352	31.096	32.585	30.101	22.799	32.044	33.000	35.000
Anteil a. d. Einkommensteuer (einschl. Kompensationszahlung bis 2000)	9.832	10.597	12.014	13.140	11.347	10.722	11.660	12.573	13.188	13.938	14.030	14.486	15.050	15.710	16.580
Gemeindeanteil an der Umsatzst. Vergnügungssteuer	1.972	2.063	2.311	2.403	2.369	2.410	2.544	2.568	2.598	2.680	2.970	3.061	3.850	4.760	4.640
Hundesteuer	113	132	99	101	75	106	80	121	327	246	236	191	200	200	200
Zweitwohnungssteuer	172	199	206	179	186	186	195	221	229	232	243	249	300	310	325
Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
Bedarfszuweisung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erstattung Abrechng. Solidarbei- trag	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen (ab 2001)	194	0	1.162	407	0	2.858	0	0	2.803	1.595	1.436	1.615	1.995	2.467	2.000
	965	948	1.149	1.140	1.213	1.371	1.310	1.425	1.430	1.416	1.051	1.790	1.480	1.540	1.600
Summe der Erträge	51.831	55.405	68.323	73.463	35.192	46.363	55.048	62.375	56.851	57.938	55.401	49.794	63.185	66.214	68.992
11.2 Aufwendungen															
Gewerbesteuerumlage	4.469	2.934	5.180	4.256	1.159	2.260	3.020	3.417	2.788	2.360	2.423	1.846	2.525	2.512	2.710
Finanzbet. Fonds Dt. Einheit	2.540	3.373	4.782	4.965	1.232	2.325	3.020	3.319	2.709	2.293	2.354	1.793	2.450	2.440	2.550
Erh. Gew.-Umlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.362	846	944	452	0	0
Finanzbet. Fonds Dt. Einheit	15.290	16.384	21.758	22.487	22.906	20.769	16.878	20.657	25.395	21.787	21.694	23.510	22.600	22.780	22.300
Abundanzumlage	179	209	174	168	206	198	187	127	195	224	266	284	250	382	382
einheitl. Kreisumlage															
Mehrbelastung zur Kreisumlage															
Summe der Aufwendungen	22.478	22.900	31.894	31.876	25.503	25.552	23.105	27.520	31.087	28.026	27.583	28.377	28.277	28.114	27.942
11.3 Überschuss	29.353	32.505	36.429	41.587	9.689	20.811	31.943	34.855	25.764	29.912	27.818	21.417	34.908	38.100	41.050
Veränderungen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in v. H:	+21,0	+10,74	+12,07	+14,16	-76,70	114,79	+53,49	+9,12	-26,08	+16,10	-7,00	-23,01	62,99	9,14	7,74
11.4 Steuersätze in v. H.															
Grundsteuer A	192	192	192	192	192	192	192	209	209	209	213	217	300	300	300
Grundsteuer B **	381	381	381	381	381	381	381	441	460	460	470	485	712	712	740
Gewerbesteuer	405	405	405	403	403	403	403	411	436	436	445	445	460	460	460

** davon ab 2012 rund 290.000 € für die Straßenreinigung (28 Prozentpunkte)

** In 2019 Hebesatzerhöhung gem. Haushaltssicherungskonzept (HSK)

12. Entwicklung der Kassenlage in Tsd. €**12.1 Haushaltsjahre 2010 - 2018**

<u>Ende</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Januar	9.053	3.380	5.026	-93	-469	596	-2.679	-2.792	-394
Februar	9.815	5.080	6.498	4.998	3.993	2.142	-698	181	
März	12.045	1.694	4.167	813	-82	2.635	-1.921	3.298	2.276
April	-367	3.682	3.223	5.220	2.089	569	693	5.923	1.830
Mai	2.571	6.925	6.655	6.842	3.913	1.415	5.529	14.628	3.530
Juni	7.155	4.265	835	509	8.624	1.893	8.305	6.392	6.028
Juli	6.227	2.848	-828	-636	7.760	11.878	6.447	8.083	4.948
August	7.506	3.280	322	2.461	8.619	4.474	8.612	12.916	
September	1.665	503	3.796	-1.706	3.551	2.473	4.671	6.049	
Oktober	6.098	2.501	5.458	-307	6.852	8.111	163	2.548	
November	7.505	2.895	2.317	3.322	6.807	6.510	1.690	3.721	
Dezember	9.806	4.933	885	1.988	6.583	1.584	4.553	7.165	

*) Der Kassenbestand ab Juli 2009 weist zwar einen positiven Betrag aus, allerdings sind in diesem Saldo die Kredite zur Liquiditätssicherung bereits eingerechnet.

Zum 31.12.2017 beträgt der Stand der aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung 67 Mio. €!

12.2 Entwicklung im Haushaltsjahr 2018

Für das Haushaltsjahr 2018 wurde aufgrund der Entwicklung bei den Gewerbesteuererträgen mit einem Ansatz von 33 Mio. € geplant. Es bleibt abzuwarten, ob dieser auch erreicht werden kann. Zum Stand 22.08.2018 beträgt die aktuelle Sollstellung rund 30,5 Mio. €. Der Stand der Liquiditätskredite beträgt 69 Mio. €.

13. Investitionsschwerpunkte im Haushaltsplan 2019

* Technische Einrichtung/Ausstattung für den digitalen Sitzungsdienst		10.000 €	
* Auszahlungen für den Erwerb von Software und Lizenzen		250.000 €	
* Auszahlungen für den Erwerb von technischer Ausstattung		230.000 €	
* Schuldendienst - Tilgung -		820.000 €	
* Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken			
- Allgemeiner Grunderwerb -		2.500.000 €	
* Einrichtung/Ausstattung über 410 € Feuerwehr		25.000 €	
* Einrichtung der erweiterten Feuerwehrhauptwache		100.000 €	
* Ersatzbeschaffung Drehleiter DLK 23-12		900.000 €	
* Ausstattung der Schulen mit Computer	Grundschulen	15.000 €	
	Gymnasium	20.000 €	
	Sekundarschule	10.000 €	
	Gesamt:	45.000 €	
* Einrichtung und Ausstattung	Grundschulen	80.000 €	
	Gymnasium	27.500 €	
	Sekundarschule	46.000 €	
	Gesamt:	153.500 €	
* Einrichtung und Ausstattung Naturwissenschaftsräume Gymnasium		250.000 €	
* Einrichtung und Ausstattung Naturwissenschaftsräume Sekundarschule		300.000 €	
* Ausbau Tageseinrichtungen für Kinder		490.000 €	
* Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung/Ausstattung Bücherei		350.000 €	
* Auszahlungen für städtebauliche Sanierung und Entwicklung		560.000 €	(2020 = 150.000 €, 2021 = 300.000 €, 2022 = 1.140.000 €)
* Neugestaltung Hülsenbecker Tal/WRRL		820.000 €	(2020 = 1.790.000 € 2021 = 2.450.000 €)
* Neubau Haus Ennepetal / Mehrgenerationenhaus		2.000.000 €	(2020 = 6.000.000 €, 2021 = 6.000.000 €, 2022 = 8.000.000 €)

Allgemeine Anmerkung:

- * Sämtliche Investitionen der Stadt Ennepetal werden im Haushaltsplan 2019 bei den einzelnen Produkten dargestellt.
- * Die Wirtschaftspläne der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ISBE und der SBE-AöR sind unbedingt in die Gesamtbetrachtung mit einzubeziehen.
- * Es wird darauf hingewiesen, dass die Stadt Ennepetal Landesmittel aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 erhalten hat.

14. Darstellung der Zahlungsströme zwischen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ISBE, der SBE-AöR und der Stadt Ennepetal 2017/2018/2019

a) ISBE	2017	2018	2019
* Kostenerstattung für die Pflege der Park- und Grünanlagen an ISBE	874.370 €	900.000 €	900.000 €
* Kostenerstattung im Rahmen des Straßenneubaues an ISBE	2.472.000 €	2.523.000 €	2.638.391 €
* Kostenerstattung im Rahmen der Straßenunterhaltung an ISBE	2.918.000 €	3.000.000 €	3.013.300 €
* Kostenerstattung für Straßenbeleuchtung an ISBE	639.300 €	669.800 €	669.559 €
* Mietzahlungen an ISBE *)	7.884.700 €	8.468.700 €	8.390.616 €
* Weiterleitung Schulpauschale an ISBE	0 €	0 €	0 €
* Weiterleitung Sportpauschale an ISBE	81.300 €	81.300 €	84.300 €
* Weiterleitung Investitionspauschale an ISBE	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
Gesamt	14.869.670 €	15.642.800 €	15.696.166 €

*) In den Mietzahlungen an ISBE ist ein Bestandteil zur energetischen Unterhaltung enthalten, der durch die Erträge aus der Konzessionsabgabe finanziert wird.

b) SBE-AöR	2017	2018	2019
Aufwendungen/Auszahlungen:			
* Weiterleitung Gebühren an SBE-AöR	9.575.000 €	9.946.000 €	10.429.038 €
* Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR	155.500 €	155.500 €	155.500 €
* Aufwendungen für Veranstaltungsbeteiligungen an SBE-AöR	45.000 €	45.000 €	45.000 €
* Aufwendung für die Anmietung von Fahrzeugen	50.000 €	50.000 €	50.000 €
* Sonstige Erstattung an SBE-AöR (Müllentsorgung, Gewässerschutz etc.)	125.000 €	127.000 €	55.000 €
* Zuschuss an ISBE für energetische Sanierung	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
Gesamt	9.950.500 €	10.323.500 €	10.734.538 €

Erträge/Einzahlungen:	2017	2018	2019
* Erstattungen für Gebührenberechnungen/-abwicklung von SBE-AöR	97.470 €	97.470 €	97.470 €
* Verwaltungskostenbeiträge von SBE-AöR	320.000 €	320.000 €	320.000 €
* Sonstige Erstattungen (Versicherungen, Druckkosten, etc.)	<u>9.500 €</u>	<u>9.500 €</u>	<u>9.500 €</u>
Gesamt:	426.970 €	426.970 €	426.970 €

Produktplan der Stadt Ennepetal - Stand August 2018

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt		Leistung
01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien	01	Politische Gremien	01	Rat und Ausschüsse
						02	Fraktionen
						03	CDU
						04	FDP
						05	FWE
						06	Bündnis90/Die Grünen
						07	Die Linke
						08	Parteilose Ratsmitglieder
						09	SPD
		02	Gleichstellung von Frau und Mann	01	Gleichstellung von Frau und Mann	01	Beratung
						02	Veranstaltungen, Projekte
		03	Beschäftigtenvertretung	01	Personalrat, Vertretung der Schwerbehinderten		
		04	Außendarstellung	01	Außendarstellung	01	Veranstaltungen, Projekte
						03	Amtliche Veröffentlichungen
						04	Sonstige Veröffentlichungen
						05	Repräsentationen, Glückwünsche, Ehrung etc.
						06	Städtepartnerschaft
		05	Rechnungsprüfung	01	Durchführung der Rechnungsprüfung	01	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen
						02	Durchführung übertragener Prüfungen
						03	Beratung und Erstellung von Gutachten
		06	Zentraler Service	01	Zentraler Service	01	Zentraler Kopierservice
						02	Zentrale/Postdienst
						03	Datenschutz
						04	Statistik
						05	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz
				02	IT	01	IT-Benutzerservice/Consulting
						02	Informationstechnische Infrastruktur
						03	Rechenzentrum
				03	Sonstiger zentraler Service	01	Fuhrpark (Verwaltung)
						02	Versicherungsangelegenheiten der Kommune
						03	Zentrale Beschaffung
				04	Korruptionsprävention		
				05	GME		
				06	StraBet		
				07	Verrechnungsprodukt für Sachkosten		
		07	Personalmanagement	01	Personalmanagement	01	Personalsteuerung
						02	Personalausbildung
						03	Personalbetreuung
						04	Personalentwicklung
						05	Personalcontrolling
		08	Organisationsangelegenheiten	01	Organisationsangelegenheiten	01	Durchführung von Organisationsuntersuchungen und -beratungen
						02	Konzepte zur Verwaltungsreform/-modernisierung
						03	Stellenverwaltung
				02	E-Government		

Produktplan der Stadt Ennepetal - Stand August 2018

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt		Leistung
		09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01	Haushaltswirtschaft, -controlling, einschl. Beratung	01	Planung
						02	Ausführung, einschließlich Beratung
						03	Controlling
						04	Betriebswirtschaftl. Service für Dritte
				02	Vermögens- und Schuldenverwaltung		
				04	Finanzbuchhaltung	01	Geschäftsbuchführung
						02	Anlagenbuchhaltung
				05	Zahlungswesen	01	Zahlungsabwicklung
						02	Vollstreckung
		11	Grundstücks-angelegenheiten	01	Grundstücksangelegenheiten	01	An- und Verkauf
						02	An- und Verpachtung
						03	Wald- und Forstwirtschaft
						04	sonstige Grundstücksangelegenheiten
02	Sicherheit und Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01	Allgemeine Gefahrenabwehr
						02	Verfahren nach Landeshundegesetz
						03	Jagd- und Fischereianglegenheiten
						04	Fundangelegenheiten
						05	Stadtwache
						06	Ordnungspartnerschaften (OP Polizei/OA, OP Graffiti, OP Bahnhof)
						07	Obdachlosenunterkünfte: Raumverwaltung inkl. ordnungsbehördl. Maßnahmen
						08	Gesundheitsaufsicht
						09	sonstige Ordnungsangelegenheiten
		02	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	01	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	01	Gewerbeangelegenheiten
						02	Gaststättenangelegenheiten
						03	Marktwesen: Durchführen von Wochen-/Jahrmärkten
		03	Verkehrsangelegenheiten	01	Verkehrsangelegenheiten	01	Verkehrsregelung und -lenkung
						02	Verkehrsrechtliche Genehmigungen
						07	Überwachen des ruhenden Straßenverkehrs
		04	Einwohner-angelegenheiten	01	Einwohnerwesen	01	Meldeangelegenheiten
						02	Ausweise und sonstige Dokumente einschl. Beglaubigungen
						03	Lohnsteuerkarten
						04	Schiedsamt- und Schöffengangelegenheiten
						06	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
						07	Wehrerfassung

Produktplan der Stadt Ennepetal - Stand August 2018

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt		Leistung
				02	Wahlen	01	Bundestagswahl
						02	Europawahl
						03	Kommunalwahlen
						04	Landtagswahl
						05	Sonstige Wahlen, Bürgerentscheid, Volksinitiativen
		05	Personenstandswesen	01	Personenstandswesen	01	Eheschließung/Eintragung von Lebenspartnerschaften
						02	Geburten- und Sterbebuch
						03	Namensangelegenheiten
						04	Sonstige Beurkundungen u. öffentliche Beglaubigungen (Fortführungsbeurkundungen)
				02	Bestattungen	01	Nutzungsrecht Grabstätten
						02	Bereitstellung und Abrechnung von Grabstätten
						03	Verwaltung von Aus- und Umbettungen
		06	Feuer- und Rettungswesen	01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	01	Brandbekämpfung
						02	Technische Hilfeleistung
						03	Abwehr von Großschadensereignissen
						04	Bevölkerungsschutz
						05	Brandsicherheitsschauen und -maßnahmen
				02	Rettungsdienst	01	Notfallrettung
						02	Krankentransport
03	Schulträgeraufgaben	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01	Grundschule	01	Bereitstellung GS Altenvoerde
						02	Bereitstellung GS Büttenberg
						03	Bereitstellung GS Friedenstal
						05	Bereitstellung GS Rüggeberg
						06	Bereitstellung GS Voerde
						07	Bereitstellung GS Wassermäus
						08	Bereitstellung Katholische GS
				02	Hauptschule	01	Bereitstellung HS Friedenshöhe
				03	Realschule	01	Bereitstellung Realschule
				04	Gymnasium	01	Bereitstellung RGE
				05	Förderschule	01	Bereitstellung ASS
				06	Sekundarschule	01	Bereitstellung Sekundarschule
		02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01	Hilfen für Schüler	01	Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche
						02	Schulsozialarbeit
						03	Besondere Förderangebote (auch Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch)

Produktplan der Stadt Ennepetal - Stand August 2018

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt		Leistung
				02	Schülerbeförderung		
				03	Lernmittelfreiheit		
				04	Förder- und Betreuungsangebote, OGGS	01	Bereitstellung OGGS Altenvoerde
						02	Bereitstellung OGGS Büttenberg
						03	Bereitstellung OGGS Friedenstal
						04	Bereitstellung OGGS Voerde
						05	Bereitstellung OGGS Wassermas
						06	Bereitstellung OGGS Katholische GS
				05	sonstige Leistungen	01	Schulrechtliche Angelegenheiten
						02	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
							Schule für Erziehungshilfen
				06	Projekt JEKI Breckerfeld	01	Durchführung Projekt JEKI für Breckerfeld
04	Kultur	01	Kommunale Veranstaltungen	01	Kommunale Veranstaltungen	01	Theater
						02	Kleinkunst
						03	Ausstellungen
						04	Sonstige kulturelle Veranstaltungen
		02	Kulturförderung	01	Kulturförderung	01	Aufteilung der Kulturförderung nach Kulturarten und Zielgruppen
		03	Volkshochschule	01	Volkshochschule		
		04	Musikschule	01	Unterricht	01	Musikalische Grundfächer
						02	instrumentale und vokale Hauptfächer
						03	Ensemble- und Ergänzungsfächer
				02	Veranstaltungen und Projekte		
				03	Besondere Dienstleistungen der Musikschule		
		05	Stadtbücherei	01	Medien und Informationen		
				02	Veranstaltungen der Stadtbücherei		
				03	Besondere Dienstleistungen der Stadtbücherei		
		06	Archiv	01	Archiv	01	Erhaltung und Erschließung von Archivgut
						02	Nutzbarmachung von Archivgut
05	Soziale Leistungen	01	Unterstützung von Senioren	01	Unterstützung von Senioren	01	Beratung
						02	Veranstaltungen, Projekte
		02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	01	Hilfe für Migranten/Asylbewerber		
				02	Hilfe nach SGB XII		
				03	Hilfe nach SGB II		
				04	Hilfe für Migranten/Asylbewerber Land		
		04	Sozialversicherungsangelegenheiten	01	Sozialversicherungsangelegenheiten		
		05	Unterhaltsvorschuss	01	Unterhaltsvorschuss Ennepetal		
		06	Unterhaltsvorschuss	01	Unterhaltsvorschuss Breckerfeld		

Produktplan der Stadt Ennepetal - Stand August 2018

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt		Leistung
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Ennepetal -	01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0-3 Jahren (kleine altersgemischte Gruppen)
						02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 3-6 Jahren (Kindertagesstätten)
						03	Tagespflege
		02	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung - Breckerfeld -	01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Breckerfeld	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0-3 Jahren (kleine altersgemischte Gruppen)
						02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 3-6 Jahren (Kindertagesstätten)
						03	Tagespflege
		03	Kinder- und Jugendarbeit Ennepetal	01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	01	Jugendzentrum Haus Ennepetal
						02	Jugendraum Sara-Stift
						03	Jugendraum Oberbauer
						04	Jugendraum Hasperbach
						05	Jugendraum Büthenberg
				02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	01	Spielanlagen
						02	Erholungsmaßnahmen
						03	Ferienspaß
						04	Förderung freier Träger
						05	Sonstiges
				03	Kinder- und Jugendschutz	01	Förderung von Dritten
						02	eigene präventive Maßnahmen
						03	Streetwork
				04	Jugendsozialarbeit		
		04	Kinder- und Jugendbeauftragter	01	Kinder- und Jugendbeauftragter		
		05	Kinder- und Jugendarbeit Breckerfeld	01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	01	Jugendzentrum
						02	Jugendraum
				02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	01	Spielanlagen
						02	Erholungsmaßnahmen
						03	Ferienspaß
						04	Förderung freier Träger
						05	Sonstiges
				03	Kinder- und Jugendschutz	01	Förderung von Dritten
						02	eigene präventive Maßnahmen
				04	Jugendsozialarbeit		
		06	Hilfen für junge Menschen u. ihre Familien/ Ennepetal	01	Steuerung / Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie	01	Jugendhilfeplanung
						02	IT, Support
				02	Kindschaftsrechtsangelegenheiten	01	Kindschaftsrechtsangelegenheiten
						02	Adoption
						03	Amtsvormundschaften
						04	Amtspflegschaften
						05	Beistandschaften
				03	Jugendgerichtshilfe		
				04	Inobhutnahme	01	externe
						02	interne

Produktplan der Stadt Ennepetal - Stand August 2018

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt		Leistung
				05	Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung	01	allgemeine Förderung und Beratung
						02	gemeinsame Wohnformen
						03	Unterbringung in Notsituationen
				06	Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten Wohnformen einschl. Heime	01	Erziehungsbeistand u. Betreuung
						02	Betreuung von Pflege- u. Adoptiveltern
						03	Sozialpädagogische Familienhilfe
						04	Vollzeitpflege
						05	soziale Gruppenarbeit
						06	Intensive Einzelbetreuung
						07	Tagesgruppe
						08	Heimerziehung
						09	Betreuung von Mündeln/Heimbew.
				07	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	01	ambulante Maßnahmen
						02	stationäre Maßnahmen
				08	Hilfe für junge Volljährige	01	in Familienpflege
						02	in Einrichtungen
				09	Unterhaltsvorschuss		
				10	Schulsozialarbeit		
		07	Hilfen für junge Menschen u. ihre Familien/ Breckerfeld	01	Steuerung / Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie	01	Jugendhilfeplanung
						02	IT, Support
				02	Kindschaftsrechtsangelegenheiten	01	Kindschaftsrechtsangelegenheiten
						02	Adoption
						03	Amtsvormundschaften
						04	Amtspflegschaften
						05	Beistandschaften
				03	Jugendgerichtshilfe		
				04	Inobhutnahme	01	externe
						02	interne
				05	Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung	01	allgemeine Förderung und Beratung
						02	gemeinsame Wohnformen
						03	Unterbringung in Notsituationen
				06	Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten Wohnformen einschl. Heime	01	Erziehungsbeistand u. Betreuung

Produktplan der Stadt Ennepetal - Stand August 2018

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt		Leistung
						02	Betreuung von Pflege- u. Adoptiveltern
						03	Sozialpädagogische Familienhilfe
						04	Vollzeitpflege
						05	soziale Gruppenarbeit
						06	Intensive Einzelbetreuung
						07	Tagesgruppe
						08	Heimerziehung
						09	Betreuung von Mündeln/Heimbew.
				07	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	01	ambulante Maßnahmen
						02	stationäre Maßnahmen
				08	Hilfe für junge Volljährige	01	in Familienpflege
						02	in Einrichtungen
				09	Unterhaltsvorschuss		
		9	Mehrgenerationenhaus	01	Mehrgenerationenhaus	01	Bildung, Erziehung und Entwicklung im Bereich der Elementarpädagogik
						02	Aufbau eines generationenübergreifenden Netzwerkes
07	Gesundheitsdienste	01	Gesundheitsförderung	01	Gesundheitsförderung	01	Förderung von Gesundheitsmaßnahmen
08	Sportförderung	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	01	Sportanlagen	01	Bereitstellung Schulsporthallen für Vereine
						02	3-fach SH Gymnasium
						03	Stadion Bremenplatz
						04	SPL Büttenberg
						05	SPL Rüggeberg,
						06	SPL Reichenbach
						07	SPL Tanneneck
						08	KI Spf Hasperbach
						09	Skaterpark
				02	Hallen- und Freibad "platsch"		
		02	Sportförderung	01	Sportförderung	01	Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten
						02	Vereine und Verbände
						03	Eigene Veranstaltungen
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01	Räumliche Planung und Entwicklung	01	Räumliche Planung und Entwicklung	01	Landes-, Regional-, Raumordnung- und Stadtumlandplanung
						02	Flächennutzungsplan
						03	Bebauungspläne
						04	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
						05	Planungs- und Gestaltungsberatung
						06	Betreuung von Verfahren externer Planungsträger
						07	Ziel- und Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung
						08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
						09	Städtebauliche Sonderprogramme

Produktplan der Stadt Ennepetal - Stand August 2018

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt		Leistung
		02	Geobasisdaten und Geoinformationsdienste	01	Erfassung und Führung von Geobasisdaten und Geoinformationsdiensten	01	Geodätischer Raumbezug
						02	Vermessung von Liegenschaften für Kataster
						03	Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten/GIS
						04	Kartographische Produkte und Reprographie
10	Bauen und Wohnen	01	Maßnahmen der Bauaufsicht einschl. Beratung	01	Maßnahmen der Bauaufsicht einschl. Beratung	01	Prüfverfahren
						02	Bauüberwachung, Überprüfung und Gefahrenabwehr
						03	Führung Baulastverzeichnis, einschl. Auskünfte
		02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	01	Denkmalschutz
						02	Denkmalpflege
		03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	02	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	01	Umlegungsverfahren
						02	Grenzregelungsverfahren
						03	Freiwillige Bodenordnung
						04	Enteignung
						05	Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
						06	Ausgleichsflächenkataster/Ökokonto
						07	Ausübung Vorkaufsrecht
		04	Förderung von Wohnungsbau und Wohnraum	01	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	01	Gewährung von Wohngeld, Lastenausgleich
						02	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
						03	Vermittlung von Wohnraum
						04	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen
		05	Hilfen bei Wohnproblemen	01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Wohnungslose	01	Heimstr. 23 + 25
				02	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedlern, Flüchtlinge und Asylbewerber	01	Heimstr.27 +29
						02	Rottenberg
						03	Neuenlander Weg

Produktplan der Stadt Ennepetal - Stand August 2018

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt		Leistung
11	Ver- und Entsorgung	01	Versorgung	01	Wasserversorgung	01	WBV
				02	Kombinierte Versorgung	02	Mark E
		02	Abfallwirtschaft	01	Abfallwirtschaft	01	AVU
						01	Abfallvermeidung
						02	Verwertung
						03	Beseitigung
		03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	01	ESTE		
12	Verkehrsflächen und -anlagen	01	Verkehrliche Planung	01	Verkehrliche Planung	01	Verkehrsentwicklungsplanung
						02	Verkehrslenkung und -steuerung
						03	Verkehrssicherung
		02	ÖPNV	01	ÖPNV	01	Bürgerbus
						02	Förderung Nahverkehr
13	Natur- und Landschaftspflege	01	Natur und Landschaft	01	Natur und Kulturlandschaft	01	Biotope
						02	Naturschutz Landschaftsschutz
						03	Naturdenkmäler
14	Umwelt-schutz	01	Umweltinformation und -koordination	01	Umweltinformation und -koordination	01	Umwelt-Beratung einschl. Öffentlichkeitsarbeit
						02	Fachbeiträge und Dokumentationen
						03	Lokale Agenda 21
15	Wirtschaft und Tourismus	01	Wirtschaftsförderung	01	Wirtschaftsförderung	01	Bestandspflege und -entwicklung
						02	Ansiedlungsförderung/Akquisition
						03	Gutachten und Stellungnahmen
						04	Existenzgründungsförderung und -hilfen
						05	ZET GmbH
						06	EN-Agentur
						07	Zuschüsse an Dritte
				02	Stadtmarketing		
		02	Allgemeine Einrichtungen	01	Allgemeine Einrichtungen	01	Haus Ennepetal
						02	Kluterhöhle
		03	Anteile an Unternehmen	01	Anteile an Unternehmen	01	Beteiligungen 1 - n (Beteiligungsbericht)
		04	Tourismus	01	Tourismus	01	Durchführung von Tourismusveranstaltungen
						02	Tourismusförderung
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
				02	Steuern und sonstige Abgaben		
17	Stiftungen	01	Stiftungen	01	Stiftungen	01	Stiftung Industrie-Kultur Ennepetal

Seit dem Haushaltsplan 2013 werden erstmals pro Organisationseinheit zwei Kennzahlen eingeführt, die sich zur besseren Vergleichbarkeit vornehmlich an der IKVS-Datenbank orientieren. Es ist beabsichtigt, die Kennzahlendokumentation Jahr für Jahr auszubauen. Mit Einstieg in das Kennzahlensystem soll perspektivisch ein Betrag zur Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des Haushaltes geleistet werden.

Amt des Rates, Presse & Öffentlichkeitsarbeit / Amt der Bürgermeisterin

Politik

1. Kostendarstellung Politik pro Einwohner zum 31.12. des Erfassungsjahres

Beschreibung Es werden sämtliche Kosten, die jährlich durch die parlamentarische Aufgabe entstehen, ermittelt. Dazu zählen Sitzungsgeld, Aufwandsentschädigung, Verdienstausschlag, Fraktionszuwendungen, Kosten Bürgermeister-Stellvertreter, Miete Sitzungsraum.

Auftrag: Es handelt sich um eine gesetzliche Aufgabe.

Zielgruppe: Rats- und Ausschussmitglieder

Grundziel: Ermittlung der Kosten der Politik pro Ennepetaler Einwohner

HHJ 2011	HHJ 2012	HHJ 2013	HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017
6,37 €	6,55 €	7,12 €	7,63 €	8,36 €	8,77 €	

Zuwendungen

2. Kostendarstellung Jubilarehrung / pro Einwohner zum 31.12. des Erfassungsjahres

Beschreibung Die jährlich aufgewendeten Zuwendungen für Jubiläen ab Goldhochzeit und ab 90. Geburtstage werden ermittelt.

Auftrag: Es handelt sich um eine freiwillige Leistung.

Zielgruppe: Ennepetaler Einwohner ab 90 Jahre sowie Goldhochzeiten

Grundziel: Ermittlung der Kosten der Jubiläen pro Ennepetaler Einwohner

HHJ 2011	HHJ 2012	HHJ 2013	HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017
0,26 €	0,27 €	0,23 €	0,26 €	0,23 €	0,16 €	

Städtepartnerschaft

3. Kosten der Städtepartnerschaft pro Einwohner zum 31.12. eines Erfassungsjahres

Beschreibung Die im Jahre 1973 mit der belgischen Stadt Vilvoorde gegründete Städtepartnerschaft wird durch Besuche beider Städte belebt.

Auftrag: Es handelt sich um eine freiwillige Leistung.

Zielgruppe: Ennepetaler und Vilvoorder Bürgerinnen und Bürger

Grundziel: Intensivierung und Belebung der städtepartnerschaftlichen Beziehungen

HHJ 2011	HHJ 2012	HHJ 2013	HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017
0,26 €	0,06 €	0,60 €	0,09 €	0,17 €	0,02 €	

Fb 1 Finanzen & Interner Service

Personal

1. Plan-VZ-Stellen zum 31.12. des Erfassungsjahres

Beschreibung Anzahl der nach Arbeitszeit gewichteten Stellen.

Auftrag: Je nach Aufgabengebiet freiwillig oder gesetzlich.

Zielgruppe: MitarbeiterInnen der Stadt Ennepetal

Grundziel: Reduzierung oder zumindest Stabilisierung der Stellenanzahl

HHJ 2011	HHJ 2012	HHJ 2013	HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019
266,25 €	261,77 €	266,53 €	264,28 €	270,39 €	290,20 €	304,01 €	309,97	

2. Altersstruktur zum 31.12. des Erfassungsjahres (Prozentwert)

Beschreibung Anzahl der Beschäftigten unter 40 Jahre zu allen Beschäftigten.

Auftrag: Es handelt sich um eine freiwillige Leistung.

Zielgruppe: MitarbeiterInnen der Stadt Ennepetal

Grundziel: Erhöhung des Anteils der unter 40jährigen um eine Überalterung der Verwaltung zu vermeiden

HHJ 2011	HHJ 2012	HHJ 2013	HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018
31,43%	28,61%	29,05%	28,95%	26,43%	28,57%	31,12%	

IT

3. Anzahl fester / mobiler-IT-Endgeräte im Verhältnis zur Anzahl städt. IT-Mitarbeiter zum 31.12. des Erfassungsjahres

Beschreibung Es wird das Verhältnis der Anzahl der IT-Endgeräte von der Stadtverwaltung, Feuerwehr, Kindertageseinrichtungen, Jugendfreizeiteinrichtungen, Bücherei, Stadtbetriebe (AöR), Stadtarchiv, Jobcenter (Auftragsangelegenheit) und Verwaltung der Schulen (Sekretariate) in das Verhältnis zum Personaleinsatz in der IT-Abteilung gesetzt. Dabei deckt das Personal die Bereiche technischer Support, Anwendungsbetreuung und Betrieb und Unterhaltung von Server und Netzwerkinfrastruktur ab. Die Anzahl der VZE der IT-Abteilung wird um den Anteil für den Support / die Betreuungsleistung für die Schulnetze und Schul-IT-Ausstattung abgezogen.

Auftrag: Bereitstellung und Sicherstellung des IT-Betriebes bei der Stadtverwaltung und ihren Einrichtungen.

Zielgruppe: MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung und ihren Einrichtungen

Grundziel: Ermittlung des Auslastungsgrades IT-Mitarbeiter (Geräte / Mitarbeiter -VZE-)

HHJ 2011	HHJ 2012	HHJ 2013	HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017
60,20	64,12	64,88	67,43	71,79	86,10	

Fb 2

Feuerwehr

1. "Kritischer Wohnungsbrand" zum 31.12. des Erfassungsjahres

Beschreibung Das Schutzziel fixiert den feuerwehrtechnischen Bedarf für ein standardisiertes Schadensereignis. Aufgrund der aktuellen Vorgaben wird die Zeitkette der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren angewandt. Danach erfordert das Schutzziel eine Zeitkette von insgesamt 17 Minuten, in denen die geplanten Maßnahmen mit einer festgelegten Anzahl von Funktionen und Rettungsmitteln greifen müssen. In der Sitzung des Ausschusses für Feuerschutz und Rettungswesen am 20.01.2011 wurde eine Kennzahl festgelegt (Beschlussvorlage 316/2011).

Auftrag: Aus der Verpflichtung der Gemeinde aus § 3 BHKG den Feuerschutz zu gewährleisten, definiert der Brandschutzbedarfsplan die Schutzziele nach den von der Einhaltung der Gewährleistung auszugehen ist.

Zielgruppe: Bevölkerung der Stadt Ennepetal, Nachbarstädte im Rahmen der überörtlichen Hilfeleistung

Grundziel: Das qualitative Ziel ist, dass die Feuerwehr beim kritischen Wohnungsbrand:

Schutzziel 1 innerhalb von 8 Minuten nach der Alarmierung mit 9 Feuerwehrleuten und

Schutzziel 2 nach weiteren 5 Minuten mit weiteren 6 Feuerwehrleuten und einem Einsatzleiter am Einsatzort eintrifft.

Das quantitative Ziel ist ein Zielerreichungsgrad von > 90 % bezogen auf die Summe der Einsätze im Schutzziel.

	HHJ 2011	HHJ 2012	HHJ 2013	HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017
Schutzziel 1	41%	57%	50%	45%	27%	39%	
Schutzziel 2			41%	40%	41%	43%	

2. Soll- /Ist-Sträken der Freiwilligen Feuerwehr Ennepetal zum 31.12. des Erfassungsjahres

Beschreibung Entwicklung der Anzahl der ehrenamtlichen Mitglieder in der aktiven Wehr und der Jugendfeuerwehr.

Auftrag: Die Stadt Ennepetal hat nach den Vorschriften des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) im Rahmen des gültigen Brandschutzbedarfsplans den Brandschutz und den Rettungsdienst sicherzustellen. Aus der Verpflichtung der Gemeinde aus § 3 BHKG den Feuerschutz zu gewährleisten, definiert der Brandschutzbedarfsplan die Schutzziele, deren Einhaltung diese geforderte Gewährleistung dokumentiert.

Zielgruppe: Bevölkerung der Stadt Ennepetal, Nachbarstädte im Rahmen der überörtlichen Hilfeleistung

Grundziel: Das quantitative Ziel ist der Quotient der Ist-Stärke zur Soll-Stärke in %, getrennt in Ehrenamtliche Wehr und Jugendfeuerwehr größer als 80 %. Der Wert der Hauptamtlichen Wehr wird zusätzlich mitgeteilt.

	HHJ 2011	HHJ 2012	HHJ 2013	HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017
Hauptamtliche Wehr	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Ehrenamtliche Wehr	80,60%	85,00%	86,47%	88,01%	87,01%	88,24%	
Jugendfeuerwehr	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

3. Soll- /Ist-Stärke der im Dienst befindlichen Funktionen der hauptamtlichen Kräfte

Beschreibung Auswertung der im Dienst befindlichen Funktionen im Vergleich zum vorgeschriebenen Soll.

Auftrag: Die Stadt Ennepetal hat nach den Vorschriften des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) im Rahmen des gültigen Brandschutzbedarfsplans den Brandschutz und den Rettungsdienst sicherzustellen. Aus der Verpflichtung der Gemeinde aus § 3 BHKG den Feuerschutz zu gewährleisten, definiert der Brandschutzbedarfsplan die Soll-Stärke der im Dienst befindlichen hauptamtlichen Kräfte, deren Einhaltung diese geforderte Gewährleistung dokumentiert.

Zielgruppe: Bevölkerung der Stadt Ennepetal; Nachbarstädte im Rahmen der überörtlichen Hilfeleistung

Grundziel: Einhaltung der Vorgaben des Brandschutzbedarfsplans mit 5 Funktionen für den Brandschutz.

Kennzahl 1: Tage mit Besetzung gem. Brandschutzbedarfsplan (5 Funktionen) / Kalendertage in %.

Kennzahl 2: Tage mit mindestens 4 Funktionen / Kalendertage in %.

	HHJ 2013	HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017
Kennzahl 1	41,37%	54,79%	32,69%	45,36%	
Kennzahl 2	98,08%	99,45%	98,34%	98,09%	

Verkehr

4. Qualität der Verwarnungen zum 31.12. des Erfassungsjahres

Beschreibung Beim ruhenden Straßenverkehr werden Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung als Ordnungswidrigkeit geahndet. Mit dem ruhenden Straßenverkehr sind parkende Fahrzeuge gemeint, der Begriff Ordnungswidrigkeit kennzeichnet eine schriftliche Verwarnung mit Verwarnungsgeld, bzw. das im Anschluss gegebenenfalls eingeleitete Bußgeldverfahren. Die Kennzahl hinterfragt nicht die Summe der Verwarnungen, sondern analysiert die Qualität der erteilten Verwarnungen. Es geht um die Frage, wie viele Verwarnungen / Bußgeldverfahren aufgrund von Verfahrensfehlern oder von der Gerichtsmeinung abweichender Einschätzung eines Sachverhalts zum Einstellen von Verfahren führen.

Auftrag: Rechtsgrundlage für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten ist die Straßenverkehrsordnung in Verbindung mit den hierzu erlassenen Verwaltungsvorschriften.

Zielgruppe: Fahrzeugführer auf dem Gebiet der Stadt Ennepetal

Grundziel: Die Qualitätskennzahl soll bei < 5 % der Verfahren liegen, die aus unterschiedlichen Gründen eingestellt werden

Auswertung: Die Auswertung erfolgt in folgender Weise:

1. Anzahl der ausgesprochenen Verwarnungen im ruhenden Straßenverkehr
2. Auswertung der durch Zahlung des Verwarnungsgeldes beendeten Verfahren
3. Auswertung der Beendigung der durch Zahlung beendeten Verfahren nach Zustellung des "erläuternden" Schreibens
4. Auswertung der eingestellten Verwarnungsverfahren
5. Anzahl der eingeleiteten Bußgeldverfahren
6. Auswertung der durch Zahlung des Bußgeldes beendeten Verfahren
7. Auswertung der eingestellten Bußgeldverfahren
8. Anzahl der Verfahren, die an die Staatsanwaltschaft abgegeben werden
9. Auswertung der vom Gericht eingestellten Verfahren
10. Auswertung der Urteile

HHJ 2012	HHJ 2013	HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017
0,67%	0,78%	0,71%	1,17%	1,28%	

Planung

5. Anzahl der Wohnungen in Relation zu den Einwohnern der Stadt Ennepetal zum 31.12. des Erfassungsjahres (eigene Statistik des Fb 2-63)

Beschreibung Anzahl der Wohnungen (differenziert nach Zugängen und Abgängen)

Auftrag: Prüfung nach Planungs- und Bauordnungsrecht

Zielgruppe: Bevölkerung der Stadt Ennepetal sowie evt. Zuzugsinteressierte

Grundziel: Kennzahl liefert einen wichtigen Beitrag im Rahmen des Masterplanes Wohnen

	HHJ 2011	HHJ 2012	HHJ 2013	HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017
Wohnungen insgesamt	17.431	17.456	17.472	17.448	17.487	17.506	
Zugänge	45	68	86	49	97	73	
Abgänge	33	43	70	73	58	32	
Wohnung pro Einwohner	0,58	0,58	0,59	0,59	0,58	0,58	

Umwelt

6. Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen zum Umweltschutz zum 31.12. des Erfassungsjahres

Beschreibung Ergibt sich aus der Bezeichnung der Kennzahl.

Auftrag: Freiwillige Beratung in Umweltschutzangelegenheiten.

Zielgruppe: Privatpersonen

Grundziel: Sensibilisierung in Umweltschutzangelegenheiten, Beitrag zur Weiterführung der EAA-Maßnahmen

HHJ 2011	HHJ 2012	HHJ 2013	HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018
9	9	8	6	7	15	6	

Gewerbe

7. Anzahl der Geldspielgeräte (Stückzahl) zum 31.12. des Erfassungsjahres

Beschreibung Das Stadtbild kann sich durch das Auswuchern von Spielhallen stark zum Negativen verändern. Dabei lässt die Kaufkraft nach und manche Quartiere drohen zu verelenden. Hinzu kommt, dass Geldspielgeräte ein hohes Suchtpotential haben und eine erhebliche Schuldenfalle darstellen. Die Stadt Ennepetal versucht über eine deutliche Besteuerung, Bebauungspläne und ein Vergnügungsteuerkonzept die Anzahl der Geldspielgeräte zu reduzieren, bzw. eine Steigerung zu vermeiden.

Auftrag: Die Spielverordnung NRW schreibt die Anzahl der Geldspielgeräte in Spielhallen und Gaststätten vor.

Zielgruppe: Aufsteller von Geldspielgeräten

Grundziel: Das quantitative Ziel ist die Reduzierung / bzw. das Vermeiden der Zunahme der Anzahl der Geldspielgeräte

HHJ 2011	HHJ 2012	HHJ 2013	HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017
62	71	67	49	56	57	

Hunde

8. Einnahmen der Hundesteuer pro Einwohner zum 31.12. des Erfassungsjahres

Beschreibung Bei der Hundesteuer handelt es sich um eine örtliche Aufwandssteuer im Sinne des Art. 105 Abs. 2a Grundgesetz, zu deren Erhebung die Gemeinden nach § 3 Abs. 1 KAG ermächtigt sind. Aufwandssteuern erfassen nur den besonderen, über die Befriedigung des allgemeinen Lebensbedarfs hinausgehenden Aufwand für die persönliche Lebensführung und besteuern damit die in der Einkommensverwendung für den persönlichen Lebensbedarf zum Ausdruck kommende wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Die Hundesteuer knüpft damit also nicht an das Einkommen oder das Vermögen an, sondern an die über den allgemeinen Lebensbedarf hinausgehenden Lebenserhaltungskosten, die sich der Hundehalter leistet. Der Gesetzgeber verfolgt mit der Steuer ausdrücklich das ordnungspolitische Ziel, die Zahl der Hunde in einer Stadt überschaubar zu halten und zu begrenzen, damit im Zusammenleben zwischen Menschen und Hunden eine gewisse Balance gehalten wird. Daher erhöht sich die Steuer ab dem zweiten Hund.

Auftrag: Rechtsgrundlage für die Erhebung der Hundesteuer ist die Hundesteuersatzung der Stadt Ennepetal vom 05.11.2001 in der Fassung des IV. Nachtrages vom 09.06.2011.

Zielgruppe: Hundehalter

Grundziel: Ermittlung der Einnahmen der Hundesteuer pro Ennepetaler Einwohner

HHJ 2012	HHJ 2013	HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017
7,37 €	7,68 €	7,82 €	8,12 €	8,34 €	

Soziales

1. Leistungsbezieher (Leistungsberechtigte nach § 1 AsylbLG) zum 31.12. des Erfassungsjahres

Beschreibung Ergibt sich aus der Bezeichnung der Kennzahl.

Auftrag: Gesetzliche Pflichtaufgabe gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Zielgruppe: Personenkreis des § 1 AsylbLG

Grundziel: Anzahl der Leistungsbezieher gem. § 1 AsylbLG sowie Aussagen über den Verwaltungsaufwand

HHJ 2011	HHJ 2012	HHJ 2013	HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017
97	94	120	174	437	358	

2. Anzahl der SGB XII - Bedarfsgemeinschaften zum 31.12. des Erfassungsjahres

Beschreibung SGB XII - Bedarfsgemeinschaften (= Fälle lt. Örtlicher Fallstatistik)

Auftrag: Gesetzliche Pflichtaufgabe gem. III. und IV. Kapitel SGB XII (Gewährung des notwendigen Lebensunterhaltes / außerdem Beratung und aktivierende Hilfen mit dem Ziel, so weit wie möglich unabhängig von der Sozialleistung zu leben).

Zielgruppe: Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus Einkommen oder Vermögen bestreiten können (einzelne Anspruchsberechtigte sowie mehrere Anspruchsberechtigte, die zusammen leben, oder einzelne Anspruchsberechtigte, die mit einem oder mehreren anderen, der / die nicht anspruchsberechtigt ist / sind, in einer Wohnung leben).

Grundziel: Dokumentation der Entwicklung der Fallzahlen als Grundlage für die verwaltungsinterne und politische Steuerung (örtliche Träger der Sozialhilfe = Ennepe-Ruhr-Kreis!)

HHJ 2011	HHJ 2012	HHJ 2013	HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017
257	279	309	311	335	327	

Kinder

3. U3-Kinder in Tagespflege als Jahresdurchschnittswert in Relation zu allen U3-Kindern in Ennepetal und Breckerfeld zum 01.08. des Erfassungsjahres

Beschreibung Ergibt sich aus der Bezeichnung der Kennzahl.

Auftrag: Gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage - SGB VIII und KiFöG

Zielgruppe: U3-Kinder

Grundziel: Entsprechend der Landesvorgabe für 35% aller U3-Kinder einen Platz bereitzustellen, wovon 30% (=10,5% aller U3-Kinder) in der Kindertagespflege sein sollten, vor dem Hintergrund des Rechtsanspruches des Bundesgesetzgeber auf einen Betreuungsplatz ab dem 01. Lebensjahr ab dem 01.08.13

	HHJ 2011	HHJ 2012	HHJ 2013	HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2018
	57	62	84	123	126	132	148	155	
	von	von	von	von	von	von	von	von	
	781	774	802	820	907	936	1045	1065	
entspricht	7,30%	8,01%	10,47%	15,00%	13,89%	14,10%	14,16%	14,55%	

4. Anzahl Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren in Tageseinrichtungen für Kinder in Relation zu allen Kindern unter drei Jahre in Ennepetal und Breckerfeld (Jugendamtsbezirk) zum 01.08. des Erfassungsjahres

Beschreibung Ergibt sich aus der Bezeichnung der Kennzahl.

Auftrag: Pflichtaufgabe gem. SGB VIII und KiBiz

Zielgruppe: (Eltern mit) - Kinder unter drei Jahre

Grundziel: Landesvorgabe ab dem 01.08.13 für durchschnittlich 35% (davon 30% in KTP) aller U3 Kinder einen Betreuungsplatz in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege bereitzustellen. Kontext = Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem ersten Lebensjahr ab dem 01.08.13

	HHJ 2011	HHJ 2012	HHJ 2013	HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019
	95	151	202	221	222	236	247	269	
	von	von	von	von	von	von	von	von	
	781	774	802	820	907	936	1045	1065	
entspricht	12,16%	19,51%	25,19%	26,95%	24,48%	25,21%	23,64%	25,26%	

5. Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII in Verbindung mit § 1666 BGB zum 31.12. des Erfassungsjahres

Beschreibung Eine Inobhutnahme ist eine Maßnahme der Jugendämter zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, die sich in einer akuten Krise oder dringenden Gefahr befinden. Die Betroffenen können dann, wenn es nötig sein sollte, in einer sicheren Umgebung (Obhut) vorübergehend aufgenommen und untergebracht werden. Das Ziel einer Inobhutnahme ist normalerweise neben der unmittelbaren Hilfe im Fall einer Krise auch eine Beratung, die Klärung wichtiger Fragen, Vermittlung, Unterstützung und falls erforderlich die Vorbereitung und Einleitung weiterer Hilfsangebote. Anlässe für die Inobhutnahme können unter anderem folgende Gründe sein: drohende Gewalt, Anzeichen für Misshandlung oder für sexuellen Missbrauch, Vernachlässigung, Überforderung der Eltern, schwerwiegende Beziehungsprobleme, Integrationsprobleme im Heim oder in der Pflegefamilie, Kriminalität, Suchtprobleme, aber auch Probleme in der Schule.

Auftrag: Pflichtaufgabe gem. § 42 SGB VIII (in Verbindung mit § 1666 BGB) ist das Jugendamt berechtigt und verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn

1. das Kind oder der Jugendliche um Obhut bittet oder
2. eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert und
 - a) die Personensorgeberechtigten nicht widersprechen oder
 - b) eine familiengerichtliche Entscheidung nicht rechtzeitig eingeholt werden kann oder
3. ein ausländisches Kind oder ein ausländischer Jugendlicher unbegleitet nach Deutschland kommt und sich weder Personensorge- noch Erziehungsberechtigte im Inland aufhalten.

Zielgruppe: Kinder und Jugendliche

Grundziel: Schutz von Kindern und Jugendlichen (Im Vergleich ist die Zahl der Inobhutnahmen ein Indikator gesellschaftlicher Verhältnisse, die zur Inobhutnahme führen, die es zu verbessern gilt. Eine Möglichkeit ist dabei der Bereich der Prävention.)

HHJ 2011	HHJ 2012	HHJ 2013	HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017
17	27	46	29	59	74	

Sport

5. Spielfelder aller Sportplatzanlagen (Fußball) im Stadtgebiet zum 31.12. des Erfassungsjahres

Beschreibung Ergibt sich aus der Bezeichnung der Kennzahl.

Auftrag: Bei der Bereitstellung von Sportplatzanlagen handelt es sich um ein städtisches Angebot im Rahmen der Daseinsfür- und vorsorge.

Zielgruppe: Ennepetaler Bevölkerung

Grundziel: Die Bereitstellung von Sportplatzanlagen dient zur Erhaltung und Verbesserung der Gesundheit der Ennepetaler Bevölkerung

HHJ 2011	HHJ 2012	HHJ 2013	HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019
7	7	7	7	7	7	7	7	

6. In Sportvereinen organisierte Mitglieder zum 01.01. des Erfassungsjahres

Beschreibung Ergibt sich aus der Bezeichnung der Kennzahl.

Auftrag: Unterstützung der örtlichen Vereine, um Trainingsmöglichkeiten für eine Vielzahl von gewünschten Sportarten zu schaffen.

Zielgruppe: Sportinteressierte Einwohner Ennepetals

Grundziel: Förderung des Sports für alle Altersklassen im Rahmen der Daseinsfür- und Vorsorge

HHJ 2011	HHJ 2012	HHJ 2013	HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018
11.039	10.977	10.810	10.653	10.700	9.851	9.599	

Schule

1. Anzahl der Schüler nach Schulformen zum 01.10. des Erfassungsjahres

Beschreibung Ermittlung der Schülerzahlen in Ennepetal zu einem bestimmten Stichtag unterteilt nach Schulformen.

Auftrag: Das jährliche Führen von Schülerstatistiken zu einem bestimmten Stichtag ist eine gesetzliche Pflichtaufgabe.

Zielgruppe: Schüler an den Schulen der Stadt Ennepetal

Grundziel: Schulentwicklungsplanung, Analyse und Planung von Kosten, Beschreibung der Schulsituation in Ennepetal

	HHJ 2011	HHJ 2012	HHJ 2013	HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018
Grundschule	1.036	986	973	953	908	959	951	
Hauptschulen	353	339	249	230	153	107	57	
Realschule	315	306	230	180	145	96	47	
Gymnasium	1.458	1.461	1.353	1.294	1.128	1.083	956	
Förderschule	73	62	49	36	-	-	-	
Sekundarsch	-	-	85	162	238	309	388	
Summe	3.235	3.154	2.939	2.855	2.572	2.554	2.399	0

2. Anzahl der offenen Ganztagsplätze an Ennepetaler Grundschulen zum 1. Schultag nach den Herbstferien des Erfassungsjahres

Beschreibung Ermittlung der offenen Ganztagsplätze in Ennepetal.

Auftrag: Im Rahmen der Vorgaben des Landes als freiwillige Aufgabe zu verstehen.

Zielgruppe: Schüler in offener Ganztagsbetreuung an Ennepetaler Grundschulen

Grundziel: Schaffung von Betreuungsmöglichkeiten für Kinder von z. B. alleinerziehenden Müttern und Vätern, berufstätigen Eltern etc.

	HHJ 2011	HHJ 2012	HHJ 2013	HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018
Kath. GS	75	75	78	68	61	67	70	
GS Altenvoerde	50	75	61	60	58	66	67	
GS Büttenberg	25	50	40	40	42	49	43	
GS Friedenstal	75	75	61	54	50	49	49	
GS Rüggeberg							22	
GS Voerde	50	50	52	53	47	50	50	
GS Wassermäus	50	50	46	65	58	69	75	
Summe	325	375	338	340	316	350	376	0

3. Anzahl der PC-Stationen pro Schulform zum 31.12. des Erfassungsjahres

Beschreibung Ermittlung der Anzahl von PC-Stationen, die jeder Schulform zur Verfügung stehen.

Auftrag: Der Schulträger ist gem. § 79 Schulgesetz unter anderem verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten. Darunter ist auch die Bereitstellung von PC-Stationen zu subsumieren.

Zielgruppe: SchülerInnen Ennepetaler Schulen

Grundziel: Die Sicherstellung bestmöglicher Beschulung von SchülerInnen im Bereich Informations- und Kommunikationstechnik innerhalb der Schule

	HHJ 2011	HHJ 2012	HHJ 2013	HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017
Grundschule	260	264	281	267	316	342	
Hauptschule	115	152	86	95	119	89	
Realschule	57	51	57	56	51	51	
Gymnasium	123	189	185	212	220	209	
Förderschule	29	30	28	15	-	-	
Sekundarschule	-	-	42	50	72	94	
Summe	584	686	679	695	778	785	0

4. Anzahl der Schulen in kommunaler Trägerschaft zum 01.08. des Erfassungsjahres

Beschreibung Ergibt sich aus der Bezeichnung der Kennzahl.

Auftrag: Der Schulträger ist gem. §§ 78, 80 und 81 Schulgesetz NRW für die Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen im Rahmen der Schulentwicklungsplanung zuständig.

Zielgruppe: Schulpflichtige Kinder in Ennepetal

Grundziel: Gewährleistung von angemessenen Klassen- und Schulgrößen durch schulorganisatorische Maßnahmen

HHJ 2011	HHJ 2012	HHJ 2013	HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018
12	11	10	10	9	9	9	

Ergebnisplan 2019
mit Finanzplanung 2020 bis 2022

Doppischer Produktplan 2019

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	60.646.458	63.746.500	66.991.500	69.696.500	70.721.500	71.981.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.879.469	13.203.100	10.734.500	10.574.800	10.478.800	8.568.800
3 + Sonstige Transfererträge	3.642.867	2.762.000	1.813.200	1.811.200	1.811.200	1.811.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.765.047	11.615.100	11.995.400	11.997.400	11.997.400	11.997.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.173	297.800	289.500	286.900	286.900	286.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.564.342	9.259.300	9.315.520	9.254.520	9.259.520	9.259.520
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.307.377	4.193.200	4.842.500	4.202.500	2.852.500	4.382.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	100.949.733	105.077.000	105.982.120	107.823.820	107.407.820	108.287.820
11 - Personalaufwendungen	18.987.211	20.370.250	21.517.000	21.517.000	21.517.000	21.517.000
12 - Versorgungsaufwendungen	2.281.195	2.371.500	2.270.500	2.270.500	2.270.500	2.261.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.837.241	21.709.200	21.572.900	21.350.200	21.249.000	21.372.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.554.169	1.487.000	2.786.200	2.786.200	2.786.200	2.786.200
15 - Transferaufwendungen	50.803.335	55.505.300	53.898.250	51.303.250	51.253.250	51.253.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.295.315	12.756.400	12.295.166	11.984.666	11.818.666	11.972.866
17 = Ordentliche Aufwendungen	104.758.466	114.199.650	114.340.016	111.211.816	110.894.616	111.163.016
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.808.733	-9.122.650	-8.357.896	-3.387.996	-3.486.796	-2.875.196
19 + Finanzerträge	913.871	608.900	915.500	912.200	909.000	1.105.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.143.244	1.192.300	1.043.350	1.022.550	1.000.650	976.250
21 = Finanzergebnis	-229.374	-583.400	-127.850	-110.350	-91.650	129.250
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.038.106	-9.706.050	-8.485.746	-3.498.346	-3.578.446	-2.745.946
23 + Außerordentliche Erträge	0	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	-4.038.106	-9.706.050	-8.485.746	-3.498.346	-3.578.446	-2.745.946

Finanzplan 2019
mit Finanzplanung 2020 bis 2022

54
Doppischer Produktplan 2019

Finanzplan	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	60.081.814	63.746.500	66.991.500	69.697.000	70.722.500	71.983.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.194.821	12.805.100	10.336.500	10.176.800	10.080.800	8.170.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.481.480	2.762.000	1.813.200	1.811.200	1.811.200	1.811.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.735.092	11.615.100	11.995.400	11.997.400	11.997.400	11.997.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.631	297.800	289.500	286.900	286.900	286.900
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.415.695	9.259.300	9.315.520	9.254.520	9.259.520	9.259.520
7 + Sonstige Einzahlungen	2.180.525	1.912.700	1.922.000	1.922.000	1.922.000	1.922.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	920.936	608.900	915.500	912.200	909.000	1.105.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.143.994	103.007.400	103.579.120	106.058.020	106.989.320	106.536.520
10 - Personalauszahlungen	16.998.548	18.640.250	20.217.000	20.217.000	20.217.000	20.217.000
11 - Versorgungsauszahlungen	2.232.130	2.350.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.724.706	21.669.200	21.495.400	21.297.200	21.196.000	21.319.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.035.100	1.192.300	1.043.350	1.022.550	1.000.650	976.250
14 - Transferauszahlungen	49.645.100	55.505.300	53.898.250	51.303.250	51.253.250	51.253.250
15 - Sonstige Auszahlungen	11.179.581	12.756.400	12.294.166	11.983.666	11.817.666	11.971.866
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.815.164	112.113.450	111.198.166	108.073.666	107.734.566	107.987.566
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.671.170	-9.106.050	-7.619.046	-2.015.646	-745.246	-1.451.046
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.707.925	4.202.100	7.074.475	7.212.800	8.199.800	8.696.232
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.005.995	1.250.500	1.690.500	1.650.500	250.500	1.750.500
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.127.066	1.167.000	1.167.000	2.000	2.000	2.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	556.736	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	45.922	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.443.644	6.638.000	9.950.375	8.883.700	8.470.700	10.467.132
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.228.439	195.500	2.505.500	105.500	105.500	105.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.642	2.092.000	3.460.000	7.945.000	8.755.000	11.600.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	920.932	2.391.500	3.338.300	1.965.500	1.973.500	1.543.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	241.784	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.237.339	106.000	320.300	126.500	122.800	124.300
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.692.137	4.935.000	9.779.100	10.297.500	11.111.800	13.528.300
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	2.751.507	1.703.000	171.275	-1.413.800	-2.641.100	-3.061.168
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.080.337	-7.403.050	-7.447.771	-3.429.446	-3.386.346	-4.512.214

Doppischer Produktplan 2019

Finanzplan	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	268.766	2.273.000	2.873.000	2.577.000	2.579.000	2.581.000
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	858.704	908.000	820.000	840.000	855.000	875.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-589.938	1.365.000	2.053.000	1.737.000	1.724.000	1.706.000
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	490.399	-6.038.050	-5.394.771	-1.692.446	-1.662.346	-2.806.214
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	490.399	-6.038.050	-5.394.771	-1.692.446	-1.662.346	-2.806.214

Doppischer Produktplan 2019
mit Finanzplanung 2020 bis 2022

Doppischer Produktplan 2019

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	60.646.458	63.746.500	66.991.500	69.696.500	70.721.500	71.981.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.879.469	13.203.100	10.734.500	10.574.800	10.478.800	8.568.800
3 + Sonstige Transfererträge	3.642.867	2.762.000	1.813.200	1.811.200	1.811.200	1.811.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.765.047	11.615.100	11.995.400	11.997.400	11.997.400	11.997.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.173	297.800	289.500	286.900	286.900	286.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.564.342	9.259.300	9.315.520	9.254.520	9.259.520	9.259.520
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.307.377	4.193.200	4.842.500	4.202.500	2.852.500	4.382.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	100.949.733	105.077.000	105.982.120	107.823.820	107.407.820	108.287.820
11 - Personalaufwendungen	18.987.211	20.370.250	21.517.000	21.517.000	21.517.000	21.517.000
12 - Versorgungsaufwendungen	2.281.195	2.371.500	2.270.500	2.270.500	2.270.500	2.261.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.837.241	21.709.200	21.572.900	21.350.200	21.249.000	21.372.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.554.169	1.487.000	2.786.200	2.786.200	2.786.200	2.786.200
15 - Transferaufwendungen	50.803.335	55.505.300	53.898.250	51.303.250	51.253.250	51.253.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.295.315	12.756.400	12.295.166	11.984.666	11.818.666	11.972.866
17 = Ordentliche Aufwendungen	104.758.466	114.199.650	114.340.016	111.211.816	110.894.616	111.163.016
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.808.733	-9.122.650	-8.357.896	-3.387.996	-3.486.796	-2.875.196
19 + Finanzerträge	913.871	608.900	915.500	912.200	909.000	1.105.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.143.244	1.192.300	1.043.350	1.022.550	1.000.650	976.250
21 = Finanzergebnis	-229.374	-583.400	-127.850	-110.350	-91.650	129.250
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.038.106	-9.706.050	-8.485.746	-3.498.346	-3.578.446	-2.745.946
23 + Außerordentliche Erträge	0	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	-4.038.106	-9.706.050	-8.485.746	-3.498.346	-3.578.446	-2.745.946

Doppischer Produktplan 2019

Finanzplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	60.081.814	63.746.500	66.991.500	69.697.000	70.722.500	71.983.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.194.821	12.805.100	10.336.500	10.176.800	10.080.800	8.170.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.481.480	2.762.000	1.813.200	1.811.200	1.811.200	1.811.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.735.092	11.615.100	11.995.400	11.997.400	11.997.400	11.997.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.631	297.800	289.500	286.900	286.900	286.900
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.415.695	9.259.300	9.315.520	9.254.520	9.259.520	9.259.520
7 + Sonstige Einzahlungen	2.180.525	1.912.700	1.922.000	1.922.000	1.922.000	1.922.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	920.936	608.900	915.500	912.200	909.000	1.105.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.143.994	103.007.400	103.579.120	106.058.020	106.989.320	106.536.520
10 - Personalauszahlungen	16.998.548	18.640.250	20.217.000	20.217.000	20.217.000	20.217.000
11 - Versorgungsauszahlungen	2.232.130	2.350.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.724.706	21.669.200	21.495.400	21.297.200	21.196.000	21.319.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.035.100	1.192.300	1.043.350	1.022.550	1.000.650	976.250
14 - Transferauszahlungen	49.645.100	55.505.300	53.898.250	51.303.250	51.253.250	51.253.250
15 - Sonstige Auszahlungen	11.179.581	12.756.400	12.294.166	11.983.666	11.817.666	11.971.866
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.815.164	112.113.450	111.198.166	108.073.666	107.734.566	107.987.566
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.671.170	-9.106.050	-7.619.046	-2.015.646	-745.246	-1.451.046
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.707.925	4.202.100	7.074.475	7.212.800	8.199.800	8.696.232
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.005.995	1.250.500	1.690.500	1.650.500	250.500	1.750.500
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.127.066	1.167.000	1.167.000	2.000	2.000	2.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	556.736	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	45.922	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.443.644	6.638.000	9.950.375	8.883.700	8.470.700	10.467.132
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.228.439	195.500	2.505.500	105.500	105.500	105.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.642	2.092.000	3.460.000	7.945.000	8.755.000	11.600.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	920.932	2.391.500	3.338.300	1.965.500	1.973.500	1.543.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	241.784	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.237.339	106.000	320.300	126.500	122.800	124.300
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.692.137	4.935.000	9.779.100	10.297.500	11.111.800	13.528.300
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	2.751.507	1.703.000	171.275	-1.413.800	-2.641.100	-3.061.168
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.080.337	-7.403.050	-7.447.771	-3.429.446	-3.386.346	-4.512.214

Doppischer Produktplan 2019

Finanzplan	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	268.766	2.273.000	2.873.000	2.577.000	2.579.000	2.581.000
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	858.704	908.000	820.000	840.000	855.000	875.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-589.938	1.365.000	2.053.000	1.737.000	1.724.000	1.706.000
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	490.399	-6.038.050	-5.394.771	-1.692.446	-1.662.346	-2.806.214
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	490.399	-6.038.050	-5.394.771	-1.692.446	-1.662.346	-2.806.214

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern
			Rechtsbindung: muss

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		01		Innere Verwaltung		Rechtsbindung:		extern muss	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des		Ansatz des		Ansatz		Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres		Vorjahres		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	
		2017		2018		2019		2020	
		€		€		€		€	
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0		0		0		0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		54.127		2.000		2.000		2.000	
3 + Sonstige Transfererträge		0		0		0		0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.787		14.600		14.600		14.600	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		40.329		43.400		45.100		42.500	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		494.774		565.100		598.200		598.200	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.025.600		1.878.100		2.526.500		2.386.500	
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		0	
9 +/- Bestandsveränderungen		0		0		0		0	
10 = Ordentliche Erträge		2.632.617		2.503.200		3.186.400		3.043.800	
11 - Personalaufwendungen		4.312.463		3.935.950		4.881.200		4.881.200	
12 - Versorgungsaufwendungen		2.281.195		2.371.500		2.270.500		2.270.500	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.242.110		7.604.600		7.773.950		7.764.050	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		300.236		230.600		230.600		230.600	
15 - Transferaufwendungen		500		1.400		1.400		1.400	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.295.636		1.621.550		1.687.450		1.681.150	
17 = Ordentliche Aufwendungen		16.432.139		15.765.600		16.845.100		16.828.900	
18 = Ordentliches Ergebnis		-13.799.523		-13.262.400		-13.658.700		-13.785.100	
19 + Finanzerträge		150.171		156.600		153.300		150.000	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		849.874		889.950		816.100		795.300	
21 = Finanzergebnis		-699.703		-733.350		-662.800		-645.300	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-14.499.226		-13.995.750		-14.321.500		-14.430.400	
23 + Außerordentliche Erträge		0		0		0		0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0		0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0		0		0		0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-14.499.226		-13.995.750		-14.321.500		-14.430.400	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.270		0		0		0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0		0		0		0	
29 = Ergebnis		-14.489.956		-13.995.750		-14.321.500		-14.430.400	

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		01		Innere Verwaltung		Rechtsbindung:		extern muss	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	
Ein- und Auszahlungsarten		2017	2018	2019		2020	2021	2022	
		€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.005.995	1.250.500	1.690.500	0	1.650.500	250.500	1.750.500	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		32.522	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.038.517	1.255.500	1.695.500	0	1.655.500	255.500	1.755.500	
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.119.824	195.500	2.505.500	0	105.500	105.500	105.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		33.042	5.000	80.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		237.480	534.000	531.000	0	521.000	496.000	476.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		22.943	24.700	26.000	0	27.200	28.500	30.000	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.413.289	759.200	3.142.500	0	658.700	635.000	616.500	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		625.228	496.300	-1.447.000	0	996.800	-379.500	1.139.000	

Doppischer Produktplan 2019				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Rabea Kreikenbaum
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien		extern
Produkt	01.01.01	Politische Gremien	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Besetzung des Rates und der Ausschüsse. Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Gremien. Sitzungsdienst für Rat, Hauptausschuss				
Betreuung der Mandatsträger in rechtlichen Fragen und Verwaltungsangelegenheiten sowie sonstigen Dienstleistungen. Abrechnung der finanziellen Entschädigungen. Betreuung des Ratsinformationssystems (PV-Rat)				
Auftrag		Zielgruppe		
Gemeindeordnung, Hauptsatzung der Stadt Ennepetal, Geschäftsordnung und Zuständigkeitsordnung des Rates und seiner Ausschüsse		Rat, Ausschüsse, Gremien, Fraktionen, Mandatsträger, Bürger/innen, Einwohner/innen		
Ziele				
Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rat, Verwaltung und den Zielgruppen				

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Rabea Kreikenbaum			
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	extern			
Produkt	01.01.01	Politische Gremien	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2021
						€
						Planung Haushaltsjahr 2022
						€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
01.01.01.431100	Verwaltungsgebühren		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		223	200	200	200
01.01.01.442198	Getränkeverkauf in Sitzungen		223	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.831	17.500	18.700	18.700
01.01.01.448005	Erstattung für Bürgerarbeitsplatz		0	0	0	0
01.01.01.448520	Verwaltungskostenbeitrag von SBE-AöR		12.000	12.000	12.000	12.000
01.01.01.448811	Kostenerstattung für digitalen Sitzungsdienst		5.831	5.500	6.700	6.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.024	2.300	2.300	2.300
01.01.01.456560	Abführung von Nebeneinkünften		1.818	1.800	1.800	1.800
01.01.01.459101	sonstiger Ertrag periodenfremd		200	0	0	0
01.01.01.459110	Sonstige vermischte Einnahmen		1.006	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		21.078	20.000	21.200	21.200
11	- Personalaufwendungen		369.057	442.450	404.500	404.500
01.01.01.501100	Dienstbezüge Beamte		150.224	189.000	224.000	224.000
01.01.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		112.204	124.250	90.000	90.000
01.01.01.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0
01.01.01.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0
01.01.01.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0
01.01.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		10.072	12.000	7.100	7.100
01.01.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte		22.558	31.000	18.100	18.100
01.01.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	9.600	9.600	9.600
01.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		56.909	58.000	37.100	37.100
01.01.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0
01.01.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		17.090	18.600	18.600	18.600
01.01.01.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
01.01.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0
01.01.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Rabea Kreikenbaum			
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	extern			
Produkt	01.01.01	Politische Gremien	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2021
						€
						Planung Haushaltsjahr 2022
						€
01.01.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		21.660	0	0	0	0
01.01.01.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.667	0	0	0	0
01.01.01.571140	Abschreibungen auf EDV Hardware	14.291	0	0	0	0
01.01.01.571150	Abschreibung auf BGA	4.702	0	0	0	0
01.01.01.571160	Abschreibung auf GWG	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		322.468	365.200	374.400	366.900	351.900
01.01.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
01.01.01.541210	Schulung und Ausbildung	1.306	800	800	800	800
01.01.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	256.482	286.000	286.000	286.000	271.000
01.01.01.542201	Miete für Sitzungsräume	4.512	3.800	5.500	5.500	5.500
01.01.01.542205	Mietzahlung an ISBE	27.600	29.600	29.600	29.600	29.600
01.01.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben	226	500	8.000	500	500
01.01.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus	1.589	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.01.543121	Bürobedarf	123	200	200	200	200
01.01.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften	1.273	1.900	1.900	1.900	1.900
01.01.01.543124	Reisekosten	1.322	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.01.543125	Gerichts/Anwalts/Gutachterkost	0	0	0	0	0
01.01.01.544130	Versicherungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400
01.01.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband	0	0	0	0	0
01.01.01.549200	Fraktionszuwendungen	28.035	37.000	37.000	37.000	37.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		713.185	807.650	778.900	771.400	756.400
18 = Ordentliches Ergebnis		-692.106	-787.650	-757.700	-750.200	-735.200
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-692.106	-787.650	-757.700	-750.200	-735.200
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Rabea Kreikenbaum			
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	extern			
Produkt	01.01.01	Politische Gremien	Rechtsbindung: muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020
			€	€	€	€
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-692.106	-787.650	-757.700	-750.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29 = Ergebnis			-692.106	-787.650	-757.700	-750.200

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Rabea Kreikenbaum						
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	extern						
Produkt	01.01.01	Politische Gremien	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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			7.303	10.000	10.000	0	35.000	10.000	10.000
01.01.01/0002.783142	Technische Einrichtung/Ausstattung für den digitalen Sitzungsdienst		7.303	10.000	10.000	0	35.000	10.000	10.000
01.01.01/0003.783108	Neuausstattung Sitzungssaal Rathaus		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			7.303	10.000	10.000	0	35.000	10.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-7.303	-10.000	-10.000	0	-35.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Rabea Kreikenbaum
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien		extern
Produkt	01.01.01	Politische Gremien	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €

Maßnahme:

2 Technische Einrichtung/Ausstattung für den digitalen Sitzungsdienst

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.303	10.000	10.000	0	35.000	10.000	10.000	10.000	82.303
01.01.01/0002.783142 Technische Einrichtung/Ausstattung für den digitalen Sitzungsdienst	7.303	10.000	10.000	0	35.000	10.000	10.000	10.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.303	-10.000	-10.000	0	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-82.303

Maßnahme:

3 Neuausstattung Sitzungssaal Rathaus

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Rabea Kreikenbaum
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien		extern
Produkt	01.01.01	Politische Gremien	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.01/0003.783108 Neuausstattung Sitzungssaal Rathaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Sabine Hofmann
Produktgruppe	01.02	Gleichstellung von Mann und Frau		extern
Produkt	01.02.01	Gleichstellung von Mann und Frau	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Mitwirkung bei Vorhaben der Stadt, die Belange der Frauen berühren oder Auswirkung auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben. Frauenförderplan				
Auftrag		Zielgruppe		
Gemeindeordnung, Hauptsatzung der Stadt Ennepetal, Landesgleichstellungsgesetz		Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung und Bürger/innen der Stadt Ennepetal		
Ziele				
Verwirklichung des Grundrechtes der Gleichberechtigung von Frauen und Männern				

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Sabine Hofmann					
Produktgruppe	01.02	Gleichstellung von Mann und Frau	extern					
Produkt	01.02.01	Gleichstellung von Mann und Frau	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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
	01.02.01.414165	Landeszuweisung zur Ehrenamtskarte	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		860	400	3.000	400	400	400
	01.02.01.446110	Einnahmen aus Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle etc.	860	400	400	400	400	400
	01.02.01.446111	Einnahmen Internationaler Frauentag	0	0	2.600	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		860	400	3.000	400	400	400
11	- Personalaufwendungen		135.041	82.800	102.400	102.400	102.400	102.400
	01.02.01.501100	Dienstbezüge Beamte	9.338	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	01.02.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	101.694	50.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	01.02.01.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.02.01.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.02.01.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.02.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	5.595	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	01.02.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte	14.429	15.000	17.100	17.100	17.100	17.100
	01.02.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.065	2.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	01.02.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.02.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	921	900	900	900	900	900
	01.02.01.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	01.02.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	01.02.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	01.02.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.528	11.300	16.200	11.300	11.300	11.300
	01.02.01.528116	Sachaufwand Ehrenamt	3.660	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	01.02.01.529110	Maßnahmen und Projekte der Gleichstellungsstelle	2.868	3.500	8.400	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Sabine Hofmann			
Produktgruppe	01.02	Gleichstellung von Mann und Frau	extern			
Produkt	01.02.01	Gleichstellung von Mann und Frau	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2021
						€
						Planung Haushaltsjahr 2022
						€
01.02.01.571150	Abschreibung auf BGA	0	0	0	0	0
01.02.01.571160	Abschreibung auf GWG	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.879	4.800	4.800	4.800	4.800
01.02.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
01.02.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	400	400	400	400
01.02.01.542205	Mietzahlung an ISBE	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
01.02.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	200	200	200	200
01.02.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus	234	300	300	300	300
01.02.01.543121	Bürobedarf	0	300	300	300	300
01.02.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften	241	200	200	200	200
01.02.01.543124	Reisekosten	103	300	300	300	300
01.02.01.544130	Versicherungen	0	100	100	100	100
01.02.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband	0	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen		144.448	98.900	123.400	118.500	118.500
18 = Ordentliches Ergebnis		-143.588	-98.500	-120.400	-118.100	-118.100
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-143.588	-98.500	-120.400	-118.100	-118.100
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-143.588	-98.500	-120.400	-118.100	-118.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-143.588	-98.500	-120.400	-118.100	-118.100

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Sabine Hofmann						
Produktgruppe	01.02	Gleichstellung von Mann und Frau	extern						
Produkt	01.02.01	Gleichstellung von Mann und Frau	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 2019				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Michael Eichmann (PR), Carsten Wichmann
Produktgruppe	01.03	Beschäftigtenvertretung		extern
Produkt	01.03.01	Personalrat, Vertretung der Schwerbehinderten	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				

Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Stadt in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten, Vertretung der Schwerbehinderten nach dem Schwerbehindertengesetz

Auftrag	Zielgruppe
Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz	Mitarbeiter/innen
Ziele	

Wahrung der Interessen der Mitarbeiter/innen und Schwerbehinderten insbesondere gegenüber Vorgesetzten und Verwaltungsführung

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Michael Eichmann (PR), Carsten Wichmann			
Produktgruppe	01.03	Beschäftigtenvertretung			extern			
Produkt	01.03.01	Personalrat, Vertretung der Schwerbehinderten	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	01.03.01.448520	Verwaltungskostenbeitrag von SBE-AöR	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen		76.202	65.800	123.000	123.000	123.000	123.000
	01.03.01.501100	Dienstbezüge Beamte	24.039	0	0	0	0	0
	01.03.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	20.765	30.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	01.03.01.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.03.01.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.03.01.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.03.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	6.206	3.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	01.03.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte	14.968	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	01.03.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.863	15.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	01.03.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.03.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.361	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	01.03.01.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	01.03.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	01.03.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	01.03.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	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
	01.03.01.571150	Abschreibung auf BGA	0	0	0	0	0	0
	01.03.01.571160	Abschreibung auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.089	12.250	12.250	12.750	12.250	12.250

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Michael Eichmann (PR), Carsten Wichmann			
Produktgruppe	01.03	Beschäftigtenvertretung	extern			
Produkt	01.03.01	Personalrat, Vertretung der Schwerbehinderten	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2021
						€
						Planung Haushaltsjahr 2022
						€
01.03.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
01.03.01.541210	Schulung und Ausbildung	3.293	4.500	4.500	5.000	4.500
01.03.01.542205	Mietzahlung an ISBE	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
01.03.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	200	200	200	200
01.03.01.543116	Post-, Fernspreckgebühren Rathaus	1.013	500	500	500	500
01.03.01.543121	Bürobedarf	0	400	400	400	400
01.03.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften	2.102	1.900	1.900	1.900	1.900
01.03.01.543123	Bekanntmachungskosten	0	100	100	100	100
01.03.01.543124	Reisekosten	0	0	0	0	0
01.03.01.544130	Versicherungen	0	200	200	200	200
01.03.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband	0	500	500	500	500
01.03.01.549120	Verfüugungsmittel Personalrat	281	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen		86.291	78.050	135.250	135.750	135.250
18 = Ordentliches Ergebnis		-81.291	-73.050	-130.250	-130.750	-130.250
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-81.291	-73.050	-130.250	-130.750	-130.250
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-81.291	-73.050	-130.250	-130.750	-130.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-81.291	-73.050	-130.250	-130.750	-130.250

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Michael Eichmann (PR), Carsten Wichmann						
Produktgruppe	01.03	Beschäftigtenvertretung	extern						
Produkt	01.03.01	Personalrat, Vertretung der Schwerbehinderten	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€
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 2019				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hans-Günther Adrian
Produktgruppe	01.04	Außendarstellung		extern
Produkt	01.04.01	Außendarstellung	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Durchführung von Veranstaltungen und Projekten, amtliche und sonstige Veröffentlichungen Angelegenheiten der Repräsentation und Ehrungen, Städtepartnerschaft, Öffentlichkeitsarbeit				
Auftrag		Zielgruppe		
Gemeindeordnung, Rechtsvorschriften, Rats- und Ausschussbeschlüsse		Bürger/innen, Einwohner/innen, Rat und Verwaltung, Einrichtungen und Organisationen		
Ziele				
Repräsentation der Stadt, Förderung der Völkerverständigung				

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Hans-Günther Adrian			
Produktgruppe	01.04	Außendarstellung			extern			
Produkt	01.04.01	Außendarstellung	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
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		294	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	01.04.01.442103	Erträge aus dem Verkauf der Zeitschrift Spektrum	0	0	0	0	0	0
	01.04.01.442151	Erlöse aus Stadtwerbung Fuchs zu 19 % Vorsteuer	294	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		748	0	0	0	0	0
	01.04.01.456510	sonstige Einnahmen a Abr. VJ	0	0	0	0	0	0
	01.04.01.459110	Sonstige Einnahmen	748	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		1.042	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600
11	- Personalaufwendungen		211.126	218.200	160.400	160.400	160.400	160.400
	01.04.01.501100	Dienstbezüge Beamte	76.070	120.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	01.04.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	75.107	15.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	01.04.01.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.04.01.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.04.01.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.04.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	6.243	8.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	01.04.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte	14.540	22.000	10.700	10.700	10.700	10.700
	01.04.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	01.04.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	30.120	36.300	23.200	23.200	23.200	23.200
	01.04.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.04.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	9.045	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	01.04.01.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	01.04.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	01.04.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	01.04.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.878	57.300	47.300	57.300	47.300	57.300
	01.04.01.523510	Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	01.04.01.528130	Einrichtung und Ausstattung bis 410 €	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Hans-Günther Adrian			
Produktgruppe	01.04	Außendarstellung			extern			
Produkt	01.04.01	Außendarstellung	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
01.04.01.528195	Materialaufwand Stadtwerbung Fuchs		0	11.000	1.000	11.000	1.000	11.000
01.04.01.529139	Aufwendungen Veranstaltungsbeteiligungen für Leistungen SBE - AÖR -		46.578	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.200	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
01.04.01.571115	Abschreibungen auf GWG		451	400	400	400	400	400
01.04.01.571150	Abschreibung auf BGA		0	0	0	0	0	0
01.04.01.571151	Abschreibung BGA Musikschule		0	0	0	0	0	0
01.04.01.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
01.04.01.571175	Afa ARA wg gegebener Invest		2.749	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
15 - Transferaufwendungen			500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
01.04.01.531810	Zuweisungen an Verbände und Vereine im Rahmen europäischer Städtegemeinschaften		500	400	400	400	400	400
01.04.01.531820	Aktionen gegen Extremismus		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			32.941	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
01.04.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.04.01.541210	Schulung und Ausbildung		214	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
01.04.01.542205	Mietzahlung an ISBE		9.000	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
01.04.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	200	200	200	200	200
01.04.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
01.04.01.543121	Bürobedarf		0	100	100	100	100	100
01.04.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	0	0	0	0	0
01.04.01.543123	Bekanntmachungskosten		0	300	300	300	300	300
01.04.01.543124	Reisekosten		6	200	200	200	200	200
01.04.01.543125	Gerichts/Anwalts/Gutachterkost		0	0	0	0	0	0
01.04.01.543126	sonstige Geschäftsausgaben		0	0	0	0	0	0
01.04.01.543195	Geschäftsaufwendungen Stadtwerbung Fuchs		60	100	100	100	100	100
01.04.01.544130	Versicherungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.04.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.04.01.549100	Verfüungsmittel Bürgermeister		1.017	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
01.04.01.549122	Repräsentation, Ehrungen, Glückwünsche		13.950	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.04.01.549910	Außendarstellung		4.725	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
01.04.01.549918	Aufwendungen für Jahresmagazin		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.04.01.549920	Kosten für europäische Städtegemeinschaften		970	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.04.01.549977	Aufwendungen für Erstellung Bildband		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			295.644	327.700	259.900	269.900	259.900	269.900

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hans-Günther Adrian					
Produktgruppe	01.04	Außendarstellung	extern					
Produkt	01.04.01	Außendarstellung	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
18 = Ordentliches Ergebnis			-294.602	-322.700	-256.300	-266.300	-256.300	-266.300
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			-294.602	-322.700	-256.300	-266.300	-256.300	-266.300
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-294.602	-322.700	-256.300	-266.300	-256.300	-266.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-294.602	-322.700	-256.300	-266.300	-256.300	-266.300

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hans-Günther Adrian						
Produktgruppe	01.04	Außendarstellung	extern						
Produkt	01.04.01	Außendarstellung	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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
01.04.01/0004.783170 Auszahlungen für Kunstgegenstände			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 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hans-Günther Adrian
Produktgruppe	01.04	Außendarstellung		extern
Produkt	01.04.01	Außendarstellung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
4 Erwerb von Kunstgegenständen über 410,00 €									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.04.01/0004.783170 Auszahlungen für Kunstgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Michael Giersch
Produktgruppe	01.05	Rechnungsprüfung		extern
Produkt	01.05.01	Durchführung der Rechnungsprüfung	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				

Die übertragenen Prüfungen durchführen, Beratung und Erstellung von Gutachten

Auftrag	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung	Rat, Verwaltung
Ziele	

Umfassende Prüfung der Verrwaltung sicherstellen

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Michael Giersch					
Produktgruppe	01.05	Rechnungsprüfung	extern					
Produkt	01.05.01	Durchführung der Rechnungsprüfung	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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			55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
01.05.01.448520 Verwaltungskostenbeitrag von SBE-AöR			55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
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			55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11 - Personalaufwendungen			264.752	191.100	402.400	402.400	402.400	402.400
01.05.01.501100 Dienstbezüge Beamte			120.596	67.000	118.000	118.000	118.000	118.000
01.05.01.501200 Bezüge Tariflich Beschäftigte			92.306	45.000	189.000	189.000	189.000	189.000
01.05.01.501900 Sonstige Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
01.05.01.501910 geringfügig Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
01.05.01.502100 Versorgungskasse Beamte			0	0	0	0	0	0
01.05.01.502200 ZVK Tariflich Beschäftigte			5.491	5.000	15.200	15.200	15.200	15.200
01.05.01.503200 SV Tariflich Beschäftigte			14.125	15.000	35.600	35.600	35.600	35.600
01.05.01.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
01.05.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			24.789	40.400	25.900	25.900	25.900	25.900
01.05.01.505110 Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
01.05.01.506110 Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte			7.444	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
01.05.01.509100 pauschale Lohnsteuer			0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
01.05.01.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)			0	0	0	0	0	0
01.05.01.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger			0	0	0	0	0	0
01.05.01.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.161	13.000	15.000	5.000	5.000	5.000
01.05.01.529141 Beratung/Prüfung Jahresabschluss/Gesamtabschluss			14.161	13.000	15.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
01.05.01.571150 Abschreibung auf BGA			0	0	0	0	0	0
01.05.01.571160 Abschreibung auf GWG			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Michael Giersch					
Produktgruppe	01.05	Rechnungsprüfung	extern					
Produkt	01.05.01	Durchführung der Rechnungsprüfung	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			17.826	31.900	31.500	31.500	29.500	29.500
01.05.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.05.01.541210	Schulung und Ausbildung		253	4.400	4.000	4.000	2.000	2.000
01.05.01.542205	Mietzahlung an ISBE		15.700	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
01.05.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	800	800	800	800	800
01.05.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
01.05.01.543121	Bürobedarf		0	200	200	200	200	200
01.05.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		1.873	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.05.01.543124	Reisekosten		0	200	200	200	200	200
01.05.01.544130	Versicherungen		0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
01.05.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17 = Ordentliche Aufwendungen			296.739	236.000	448.900	438.900	436.900	436.900
18 = Ordentliches Ergebnis			-241.739	-181.000	-393.900	-383.900	-381.900	-381.900
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-241.739	-181.000	-393.900	-383.900	-381.900	-381.900
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-241.739	-181.000	-393.900	-383.900	-381.900	-381.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-241.739	-181.000	-393.900	-383.900	-381.900	-381.900

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Michael Giersch						
Produktgruppe	01.05	Rechnungsprüfung	extern						
Produkt	01.05.01	Durchführung der Rechnungsprüfung	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€
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 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service		extern
Produkt	01.06.01	Zentraler Service	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Servicedienste für die Dienststellen der Stadt, Post- und Botendienste zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Posteingangs und -ausganges, Fertigung von Kopierarbeiten, Information, Telefonzentrale
Datenschutz, Statistik und Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz Öffentliche Bekanntmachungen kommunaler Satzungen, Herausgabe und Pflege der Ortsrechts- sammlung im Internet

Auftrag

Dienstanweisungen, Aufgaben- und Geschäftsverteilungsplan, Einzelaufträge

Ziele

Gewährleistung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes

Zielgruppe

Verwaltung, Bürger/innen

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stefanie Zoller					
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service	extern					
Produkt	01.06.01	Zentraler Service	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		366	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.06.01.414128	Ersatz von Kosten für Statistiken		0	0	0	0	0	0
01.06.01.414240	Zuwendung für behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen		366	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.06.01.416115	Sopoauflösung KiTa		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		6.032	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.06.01.448528	Sonstige Erstattung von Stadtbetrieben		6.032	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
01.06.01.458100	Erträge aus Zuschreibungen (Gründung AÖR)		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		6.398	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen		279.514	280.100	263.000	263.000	263.000	263.000
01.06.01.501100	Dienstbezüge Beamte		44.218	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000
01.06.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		174.926	165.000	157.000	157.000	157.000	157.000
01.06.01.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.06.01.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.06.01.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
01.06.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		12.006	14.000	13.600	13.600	13.600	13.600
01.06.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte		29.648	37.000	34.000	34.000	34.000	34.000
01.06.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
01.06.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		14.394	13.000	8.300	8.300	8.300	8.300
01.06.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.06.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		4.322	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
01.06.01.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.06.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
01.06.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
01.06.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stefanie Zoller			
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service	extern			
Produkt	01.06.01	Zentraler Service	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2021
						€
						Planung Haushaltsjahr 2022
						€
14 - Bilanzielle Abschreibungen			534	0	0	0
01.06.01.571150 Abschreibung auf BGA			534	0	0	0
01.06.01.571160 Abschreibung auf GWG			0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			96.613	132.400	117.400	116.800
01.06.01.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
01.06.01.541210 Schulung und Ausbildung/Datenschutz			833	1.600	1.600	1.000
01.06.01.542205 Mietzahlung an ISBE			31.600	34.000	34.000	34.000
01.06.01.543110 Allgemeine Geschäftsausgaben/Bürgerbeteiligung			2.581	3.000	3.000	3.000
01.06.01.543116 Post-, Fernspreckgebühren Rathaus			51	4.700	4.700	4.700
01.06.01.543121 Bürobedarf			139	300	300	300
01.06.01.543122 Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften			1.381	2.000	2.000	2.000
01.06.01.543124 Reisekosten			243	0	0	0
01.06.01.544130 Versicherungen			0	1.900	1.900	1.900
01.06.01.544140 Beitrag Gemeindeunfallverband			0	4.900	4.900	4.900
01.06.01.549933 Aufwendungen für Arbeitssicherheit und Betriebsarzt			59.786	80.000	65.000	65.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			376.661	412.500	380.400	379.800
18 = Ordentliches Ergebnis			-370.263	-407.500	-374.400	-373.800
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-370.263	-407.500	-374.400	-373.800
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-370.263	-407.500	-374.400	-373.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29 = Ergebnis			-370.263	-407.500	-374.400	-373.800

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stefanie Zoller						
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service	extern						
Produkt	01.06.01	Zentraler Service	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€
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			6.469	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.06.01/0014.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 410 €		6.469	4.000	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			6.469	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-6.469	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service		extern
Produkt	01.06.01	Zentraler Service	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
14 Einrichtung und Ausstattung über 410 € Interner Service									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.469	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	14.469
01.06.01/0014.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 410 €	6.469	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.469	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-14.469

Doppischer Produktplan 2019				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Petra Bente
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service		extern
Produkt	01.06.02	IT	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Aufbau, Betrieb, Weiterentwicklung und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Internet und Telekommunikationsanlagen, Beschaffung von Hard- und Software (Standartsoftware und spezielle Anwendungsverfahren), Betreuung der Anwender, Datensicherung, Störungsbeseitigung, Schulung				
Auftrag		Zielgruppe		
Dienstanweisungen, Aufgaben- und Geschäftsverteilungsplan, Aufträge durch Verwaltungsführung und Fachbereiche, Datenschutzgesetzte, EU-Richtlinien		Verwaltung, Schulen, teilweise Stadt Breckerfeld		
Ziele				

System- und Netzwerkmanagement einschl. Telekommunikation, Bereitstellung und Pflege der ADV-Verfahren sowie bedarfsgerechte Beratung der Anwender. Zeitnahe Eingaben in das städt. Internet

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Petra Bente					
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service	extern					
Produkt	01.06.02	IT	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
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		78.129	80.000	79.500	79.500	79.500	79.500
	01.06.02.448210	Erstattung IT Kosten von Gemeinden	17.550	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	01.06.02.448510	Kostenersatz Haus Ennepetal	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	01.06.02.448511	Erstattung IT-Kosten SBE-AöR	0	0	0	0	0	0
	01.06.02.448520	Verwaltungskostenbeitrag von SBE-AöR	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	01.06.02.448810	Erstattung der Telefonkosten durch Mitarbeiter	2.478	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.06.02.448831	Erstattung Druckkosten	1.101	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.947	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.06.02.454210	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	50	500	500	500	500	500
	01.06.02.459110	Sonstige vermischte Einnahmen	411	500	500	500	500	500
	01.06.02.459120	Schadenersatz	930	0	0	0	0	0
	01.06.02.459125	Einnahmen aus Internetanschluss	2.556	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		82.076	81.000	80.500	80.500	80.500	80.500
11	- Personalaufwendungen		599.154	733.900	666.600	666.600	666.600	666.600
	01.06.02.501100	Dienstbezüge Beamte	19.593	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	01.06.02.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	447.627	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	01.06.02.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.06.02.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.06.02.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.06.02.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	35.927	44.000	39.900	39.900	39.900	39.900
	01.06.02.503200	SV Tariflich Beschäftigte	87.689	110.000	97.900	97.900	97.900	97.900
	01.06.02.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	01.06.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.397	5.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	01.06.02.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.06.02.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.921	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	01.06.02.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Petra Bente					
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service	extern					
Produkt	01.06.02	IT	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
01.06.02.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
01.06.02.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
01.06.02.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			77.626	143.800	130.800	130.800	130.800	130.800
01.06.02.523210	Umlagekosten EDV an Stadt Hagen		705	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.06.02.523211	Umlagekosten EDV an Stadt Bochum		27.619	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
01.06.02.523220	Erstattung an den Ennepe-Ruhr-Kreis für GIS		28.320	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.06.02.523510	Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR		12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
01.06.02.528130	Einrichtung und Ausstattung bis 410 €		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
01.06.02.529206	Aufwendungen für IT-Security		8.181	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			44.302	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
01.06.02.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		41.979	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
01.06.02.571120	Abschreibungen auf Maschinen/Technische Anlagen		0	0	0	0	0	0
01.06.02.571140	Abschreibung auf EDV Hardware		2.271	0	0	0	0	0
01.06.02.571150	Abschreibung auf BGA		52	0	0	0	0	0
01.06.02.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			457.467	546.200	586.700	593.200	575.700	571.700
01.06.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.06.02.541210	Schulung und Ausbildung		7.977	15.000	20.000	20.000	20.000	15.000
01.06.02.541214	Aufwendungen für Office Schulungen		0	0	1.000	7.500	5.000	1.000
01.06.02.542205	Mietzahlung an ISBE		164.900	177.300	177.300	177.300	177.300	177.300
01.06.02.542210	Kosten Telefonanlage		8.529	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
01.06.02.542221	Internetkosten / eGovernment		21.050	40.000	25.000	40.000	25.000	30.000
01.06.02.542230	Aufwendungen Druck-/Kopiersystem		43.940	75.000	75.000	60.000	60.000	60.000
01.06.02.542940	Softwarepflege Rathaus		206.682	210.000	260.000	260.000	260.000	260.000
01.06.02.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	400	300	300	300	300
01.06.02.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		2.728	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
01.06.02.543121	Bürobedarf		0	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
01.06.02.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		1.236	300	200	200	200	200
01.06.02.543124	Reisekosten		424	100	100	100	100	100
01.06.02.543126	sonstige Geschäftsausgaben		0	0	0	0	0	0
01.06.02.544130	Versicherungen		0	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
01.06.02.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Petra Bente			
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service			extern			
Produkt	01.06.02	IT	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.178.549	1.472.900	1.433.100	1.439.600	1.422.100	1.418.100
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.096.473	-1.391.900	-1.352.600	-1.359.100	-1.341.600	-1.337.600
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.096.473	-1.391.900	-1.352.600	-1.359.100	-1.341.600	-1.337.600
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.096.473	-1.391.900	-1.352.600	-1.359.100	-1.341.600	-1.337.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-1.096.473	-1.391.900	-1.352.600	-1.359.100	-1.341.600	-1.337.600

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Petra Bente	
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service						extern	
Produkt	01.06.02	IT					Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			50	500	500	0	500	500	500
01.06.02.683110	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		50	500	500	0	500	500	500
01.06.02/0006.683310	Erstattung Kaufpreis VG von VU		0	0	0	0	0	0	0
01.06.02/8071.683110	Einzahlung aus dem Verkauf von Hardware		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			50	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	75.000	0	0	0	0
01.06.02/0007.785111	Absicherung Serverraum laut Brandschutzkonzept		0	0	75.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			57.012	175.000	250.000	0	250.000	250.000	230.000
01.06.02/0005.783310	Auszahlungen für den Erwerb von Software und Lizenzen		57.012	175.000	250.000	0	250.000	250.000	230.000
01.06.02/0031.783176	Erstmalige Einrichtung und Ausstattung Bücherei, Bürgerbüro mit EDV		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			57.012	175.000	325.000	0	250.000	250.000	230.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-56.962	-174.500	-324.500	0	-249.500	-249.500	-229.500

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Petra Bente
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service		extern
Produkt	01.06.02	IT	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €

Maßnahme:

5 Erwerb von Lizenzen und Software

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.012	175.000	250.000	0	250.000	250.000	230.000	250.000	1.212.012
01.06.02/0005.783310 Auszahlungen für den Erwerb von Software und Lizenzen	57.012	175.000	250.000	0	250.000	250.000	230.000	250.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.012	-175.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-230.000	-250.000	-1.212.012

Maßnahme:

6 Erstattung Kaufpreis für Vermögensgegenstände von Verbundenen Unternehmen

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.06.02/0006.683310 Erstattung Kaufpreis VG von VU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Petra Bente
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service		extern
Produkt	01.06.02	IT	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
7 Absicherung Serverraum nach Brandschutzkonzept									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000	75.000
01.06.02/0007.785111 Absicherung Serverraum laut Brandschutzkonzept	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Petra Bente
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service		extern
Produkt	01.06.02	IT	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000	-75.000
Maßnahme:									
31 Erstmalige Einrichtung Bücherei und Bürgerbüro mit EDV									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.06.02/0031.783176 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung Bücherei, Bürgerbüro mit EDV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
8071 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Petra Bente
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service		extern
Produkt	01.06.02	IT	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.06.02/8071.683110 Einzahlung aus dem Verkauf von Hardware	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service		extern
Produkt	01.06.03	Sonstiger Zentraler Service	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				

Zentraler Einkauf von Büromaterial, Büchern und Zeitschriften, Bürogeräten und Einrichtungsgegenständen. Beschaffung, Bereitstellung und Verwaltung von Dienstfahrzeugen (Steuern, Versicherungen, Reparaturen), Allgemeine Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Auftrag	Zielgruppe

Dienstanweisungen, Aufgaben- und Geschäftsverteilungsplan, Einzelaufträge

Ziele	Verwaltung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stefanie Zoller					
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service	extern					
Produkt	01.06.03	Sonstiger Zentraler Service	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.119	0	0	0	0	0
01.06.03.414197	Landeszuweisung gem.Kostenausgleichsverordnung Tariftreue- und Vergabegesetz NRW		22.119	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		5.997	8.800	9.300	9.300	9.300	9.300
01.06.03.441100	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0
01.06.03.441115	Erträge aus der Vermietung von Parkplätzen an Mitarbeiter		5.760	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
01.06.03.442130	Veräußerungserlöse aus Bewirtungen		237	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.536	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
01.06.03.448515	Erstattung Versicherungskosten von SBE-AÖR		6.520	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
01.06.03.448520	Verwaltungskostenbeitrag von SBE-AöR		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
01.06.03.448528	Erstattung von Eigenbetrieben		2.016	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		392	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
01.06.03.458100	Erträge aus Zuschreibungen (Gründung AÖR)		0	0	0	0	0	0
01.06.03.459110	Sonstige vermischte Einnahmen		392	100	100	100	100	100
01.06.03.459120	Schadenersatz		0	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		63.043	46.400	46.900	46.900	46.900	46.900
11	- Personalaufwendungen		243.967	265.800	274.900	274.900	274.900	274.900
01.06.03.501100	Dienstbezüge Beamte		48.054	70.000	76.000	76.000	76.000	76.000
01.06.03.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		130.873	135.000	143.000	143.000	143.000	143.000
01.06.03.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.06.03.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.06.03.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
01.06.03.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		10.445	11.000	11.400	11.400	11.400	11.400
01.06.03.503200	SV Tariflich Beschäftigte		25.654	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
01.06.03.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
01.06.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		22.257	14.800	9.500	9.500	9.500	9.500
01.06.03.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.06.03.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		6.684	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
01.06.03.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stefanie Zoller					
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service	extern					
Produkt	01.06.03	Sonstiger Zentraler Service	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
01.06.03.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
01.06.03.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
01.06.03.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.105	66.400	71.400	66.400	66.400	66.400
01.06.03.523510	Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR		12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
01.06.03.525110	KFZ Steuern		0	0	0	0	0	0
01.06.03.525111	KFZ Wartung und Reparatur		0	100	100	100	100	100
01.06.03.525112	KFZ Betriebsstoffe		6.006	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01.06.03.525590	Ersatz Festwert Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung		16.356	35.000	40.000	35.000	35.000	35.000
01.06.03.528130	Technische Einrichtung und Ausstattung bis 410 €		5.533	8.000	0	0	0	0
01.06.03.528180	Aufwendungen für Bewirtungen		1.410	3.500	11.500	11.500	11.500	11.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			149.488	172.300	172.300	172.300	172.300	172.300
01.06.03.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.069	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.06.03.571130	Abschreibungen auf KFZ		0	0	0	0	0	0
01.06.03.571135	Abschreibungen auf Betriebsfahrzeuge		0	0	0	0	0	0
01.06.03.571140	Abschreibungen auf EDV Hardware		105.672	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
01.06.03.571150	Abschreibung auf BGA		41.498	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
01.06.03.571155	Abschreibung auf Mietereinbau		1.249	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
01.06.03.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
01.06.03.573110	Abschreibungen auf Forderungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			82.104	93.600	93.600	93.600	93.600	93.600
01.06.03.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.06.03.541210	Schulung und Ausbildung		1.639	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.06.03.542205	Mietzahlung an ISBE		11.900	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
01.06.03.542209	Aufwendungen für Anmietung Fahrzeuge von SBE-AöR		45.050	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.06.03.542910	Beitrag an Städte- und Gemeindebund		13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
01.06.03.542911	Beiträge an Vereine und Verbände		3.911	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.06.03.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		80	200	200	200	200	200
01.06.03.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.06.03.543121	Bürobedarf		0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
01.06.03.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		1.122	800	800	800	800	800
01.06.03.543123	Bekanntmachungskosten		5.050	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.06.03.543124	Reisekosten		226	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stefanie Zoller			
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service	extern			
Produkt	01.06.03	Sonstiger Zentraler Service	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2021
						€
						Planung Haushaltsjahr 2022
						€
01.06.03.543125	Gerichts/Anwalts/Gutachterkost	0	0	0	0	0
01.06.03.544130	Versicherungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
01.06.03.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband	0	2.000	2.000	2.000	2.000
01.06.03.547120	Verluste aus Abgang BGA	0	0	0	0	0
01.06.03.547130	Verluste aus Abgang Fahrzeuge	0	0	0	0	0
01.06.03.549933	Aufwendungen für Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	127	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		517.663	598.100	612.200	607.200	607.200
18 = Ordentliches Ergebnis		-454.620	-551.700	-565.300	-560.300	-560.300
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-454.620	-551.700	-565.300	-560.300	-560.300
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-454.620	-551.700	-565.300	-560.300	-560.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-454.620	-551.700	-565.300	-560.300	-560.300

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stefanie Zoller						
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service	extern						
Produkt	01.06.03	Sonstiger Zentraler Service	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
01.06.03.683120 Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen			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			166.696	345.000	270.000	0	235.000	235.000	235.000
01.06.03.783101 Auszahlung für Ersatz Festwert Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung			16.022	35.000	40.000	0	35.000	35.000	35.000
01.06.03/0015.783100 Auszahlungen für den Erwerb von techn. Einrichtung und Ausstattung über 410 €			150.675	200.000	230.000	0	200.000	200.000	200.000
01.06.03/0031.783176 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung Bücherei, Bürgerbüro mit EDV			0	110.000	0	0	0	0	0
01.06.03/0035.783129 Einrichtung/Ausstattung Kantine			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			166.696	345.000	270.000	0	235.000	235.000	235.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-166.696	-345.000	-270.000	0	-235.000	-235.000	-235.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service		extern
Produkt	01.06.03	Sonstiger Zentraler Service	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€

Maßnahme:

15 Technische Ausstattung über 410 €

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.675	200.000	230.000	0	200.000	200.000	200.000	230.000	1.180.675
01.06.03/0015.783100 Auszahlungen für den Erwerb von techn. Einrichtung und Ausstattung über 410 €	150.675	200.000	230.000	0	200.000	200.000	200.000	230.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.675	-200.000	-230.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-230.000	-1.180.675

Maßnahme:

31 Erstmalige Einrichtung Bücherei und Bürgerbüro mit EDV

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service		extern
Produkt	01.06.03	Sonstiger Zentraler Service	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000
01.06.03/0031.783176 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung Bücherei, Bürgerbüro mit EDV	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	-110.000

Maßnahme:

35 Einrichtung und Ausstattung Kantine

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.06.03/0035.783129 Einrichtung/Ausstattung Kantine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Stefanie Zoller
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service		extern
Produkt	01.06.03	Sonstiger Zentraler Service	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €

Doppischer Produktplan 2019				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Ralf Dietz
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service		extern
Produkt	01.06.04	Korruptionsprävention	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Mitwirkung bei und Begleitung von allen auf Prävention und Verfolgung gerichteten Maßnahmen bei der Stadtverwaltung				
Auftrag		Zielgruppe		
Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW, beamten- und tarifrechtliche Bestimmungen, Dienstanweisung		intern alle Mitarbeiter/innen, extern betroffene Personen(gruppen), Allgemeinheit		
Korruption der Stadtverwaltung Ennepetal sowie weitere interne Richtlinien				
Ziele				
Vermeidung und Verfolgung von Korruptionshandlungen				

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ralf Dietz					
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service	extern					
Produkt	01.06.04	Korruptionsprävention	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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			5.295	38.500	5.100	5.100	5.100	5.100
01.06.04.501100	Dienstbezüge Beamte		3.735	37.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.06.04.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.06.04.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.06.04.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.06.04.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
01.06.04.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.06.04.503200	SV Tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.06.04.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.06.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.199	1.100	700	700	700	700
01.06.04.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.06.04.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		360	400	400	400	400	400
01.06.04.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
01.06.04.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
01.06.04.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
01.06.04.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		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
01.06.04.571150	Abschreibung auf BGA		0	0	0	0	0	0
01.06.04.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			113	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
01.06.04.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ralf Dietz					
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service	extern					
Produkt	01.06.04	Korruptionsprävention	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
01.06.04.541210	Schulung und Ausbildung		38	500	500	500	500	500
01.06.04.541215	Aufwendungen für Schulungen Korruptionsprävention für Mitarbeiter/innen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.06.04.542205	Mietzahlung an ISBE		0	0	0	0	0	0
01.06.04.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	0	0	0	0	0
01.06.04.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	0	0	0	0	0
01.06.04.543121	Bürobedarf		0	0	0	0	0	0
01.06.04.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	0	0	0	0	0
01.06.04.543124	Reisekosten		75	100	100	100	100	100
01.06.04.544130	Versicherungen		0	0	0	0	0	0
01.06.04.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			5.408	40.100	6.700	6.700	6.700	6.700
18 = Ordentliches Ergebnis			-5.408	-40.100	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-5.408	-40.100	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-5.408	-40.100	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-5.408	-40.100	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ralf Dietz						
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service	extern						
Produkt	01.06.04	Korruptionsprävention	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€
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 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Daniel Salewski					
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service	extern					
Produkt	01.06.05	GME	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
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
01.06.05.501200 Bezüge Tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
01.06.05.502200 ZVK Tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
01.06.05.503200 SV Tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
01.06.05.505110 Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
01.06.05.506110 Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
01.06.05.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
01.06.05.543121 Bürobedarf			0	0	0	0	0	0
01.06.05.543122 Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften			0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Daniel Salewski					
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service	extern					
Produkt	01.06.05	GME	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Daniel Salewski						
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service	extern						
Produkt	01.06.05	GME	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 2019				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service		extern
Produkt	01.06.06	StraBet	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Darstellung der Kostenerstattungen an "StraBet"				
Auftrag		Zielgruppe		
Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "StraBet"		Verwaltung, "StraBet"		
Ziele				
Abrechnung zwischen der Stadt und "StraBet"				

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Daniel Salewski			
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service			extern			
Produkt	01.06.06	StraBet	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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
	01.06.06.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.06.06.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.903.670	7.150.600	7.276.050	7.276.050	7.276.050	7.276.050
	01.06.06.523520	Kostenerstattung für die Pflege der Park und Grünanlagen an ISBE	874.370	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	01.06.06.523530	Kostenerstattung im Rahmen des Straßenneubaus an ISBE	2.472.000	2.523.000	2.638.391	2.638.391	2.638.391	2.638.391
	01.06.06.523540	Kostenerstattung für die Straßenunterhaltung Gemeindestraßen an ISBE	2.894.700	2.976.700	2.990.000	2.990.000	2.990.000	2.990.000
	01.06.06.523550	Kostenerstattung für die Straßenunterhaltung Bundes und Landesstraßen an ISBE	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	01.06.06.523560	Erstattung Straßenbeleuchtung an ISBE	639.300	669.800	666.559	666.559	666.559	666.559
	01.06.06.523585	Kostenerstattung für sonstiges Friedhofswesen	0	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
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
	01.06.06.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	01.06.06.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		6.903.670	7.150.600	7.276.050	7.276.050	7.276.050	7.276.050
18	= Ordentliches Ergebnis		-6.903.670	-7.150.600	-7.276.050	-7.276.050	-7.276.050	-7.276.050
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Daniel Salewski					
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service	extern					
Produkt	01.06.06	StraBet	Rechtsbindung: muss					
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
			€	€	€	€	€	€
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-6.903.670	-7.150.600	-7.276.050	-7.276.050	-7.276.050	-7.276.050
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-6.903.670	-7.150.600	-7.276.050	-7.276.050	-7.276.050	-7.276.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-6.903.670	-7.150.600	-7.276.050	-7.276.050	-7.276.050	-7.276.050

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Daniel Salewski					
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service	extern					
Produkt	01.06.06	StraBet	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			2017	2018	2019		2020	2021
			€	€	€	€	€	€
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 2019				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service		extern
Produkt	01.06.07	Verrechnungsprodukt für Sachkosten	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Verteilung der Geschäftsaufwendungen vom Verrechnungsprodukt auf die Einzelprodukte im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten				
Auftrag		Zielgruppe		
Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Ennepetal		Verwaltung, Eigenbetriebe		
Ziele				
Produktgerechete Zuordnung von allgemeinen Geschäftsaufwendungen				

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Daniel Salewski			
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service			extern			
Produkt	01.06.07	Verrechnungsprodukt für Sachkosten	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
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
	01.06.07.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.06.07.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		577.586	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	01.06.07.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	01.06.07.541210	Schulung und Ausbildung	190	0	0	0	0	0
	01.06.07.542205	Mietzahlung an ISBE	0	0	0	0	0	0
	01.06.07.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben	38.868	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	01.06.07.543116	Post-, Fernspreckgebühren Rathaus	108.935	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	01.06.07.543121	Bürobedarf	33.265	100	100	100	100	100
	01.06.07.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften	8.440	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	01.06.07.543124	Reisekosten	0	0	0	0	0	0
	01.06.07.544130	Versicherungen	107.100	0	0	0	0	0
	01.06.07.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband	280.788	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
17	= Ordentliche Aufwendungen		577.586	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
18	= Ordentliches Ergebnis		-577.586	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Daniel Salewski					
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service	extern					
Produkt	01.06.07	Verrechnungsprodukt für Sachkosten	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-577.586	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-577.586	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-577.586	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Daniel Salewski						
Produktgruppe	01.06	Zentraler Service	extern						
Produkt	01.06.07	Verrechnungsprodukt für Sachkosten	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€
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 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Tim Strathmann
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement		extern
Produkt	01.07.01	Personalmanagement	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Personalgewinnung, Ausbildung, Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen Berechnung und Zahlbarmachung von Gehältern und sonstigen Geldleistungen sowie Beihilfen an aktive und ehemalige Bedienstete Beratung, Betreuung und Information der Mitarbeiter/innen in allen personalrechtlichen Fragen

Auftrag

Beamten- und Tarifrecht, Arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze Verordnungen, Richtlinien, Satzungen zum Arbeitsrecht Dienstanweisungen, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan

Ziele

Regelung der Bedürfnisse, wirtschaftliches Personalmanagement, Optimierung der Personalressourcen

Zielgruppe

Verwaltungsmitarbeiter/innen, Versorgungsempfänger und Hinterbliebene, Bewerber/innen
Personalvertretung, Gleichstellungsstelle

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Tim Strathmann			
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement			extern			
Produkt	01.07.01	Personalmanagement	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			2017	2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.642	0	0	0	0	0
01.07.01.414015	Lohnzuschuss allgemein		0	0	0	0	0	0
01.07.01.414410	Zuschuss Altersteilzeit		31.642	0	0	0	0	0
01.07.01.414416	Zuschuss von Krankenkassen zu Veranstaltungen Gesundheitsmanagement		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.669	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
01.07.01.432187	Teilnahmebeiträge für Veranstaltungen Gesundheitsmanagement		4.669	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		226.071	295.600	327.000	327.000	327.000	327.000
01.07.01.448218	Erstattung Aufwendungen für Schulung und Ausbildung von Gemeinden		920	0	0	0	0	0
01.07.01.448251	Erstattung Personalkosten aus Personalgestellung vom ERK		84.223	93.000	140.000	140.000	140.000	140.000
01.07.01.448260	Erst Pensiosrück.v.and.Gemeinden für 7b Beamte		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.07.01.448280	Erstattung intern Personalkosten Feuerwehr Aufwandsentschädigung		9.724	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.07.01.448508	Erstattung von Haus EN für PK Personalgestellung		63.894	97.000	101.000	101.000	101.000	101.000
01.07.01.448509	Erstattung wegen Personalsachbearbeitung für Haus EN		6.122	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.07.01.448520	Verwaltungskostenbeitrag von SBE-AöR		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
01.07.01.448528	Erstattung von Eigenbetrieben für Aufwendungen Gesundheitsmanagement/Ausbildung		0	0	0	0	0	0
01.07.01.448531	Erstattung für Dienstleistungen Netzgesellschaft Ennepetal mbH & Co. KG		9.744	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
01.07.01.449300	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden		6.444	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.394.286	834.000	832.400	832.400	832.400	832.400
01.07.01.456530	Abfindung für Versorgungslasten Beamte § 107 b		191.541	0	0	0	0	0
01.07.01.458210	Erträge aus der Herabsetzung Rückstellung für Urlaub		0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
01.07.01.458220	Erträge aus der Herabsetzung Rückstellung für Überstunden		0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
01.07.01.458250	Ertrag aus der Herabsetzung Erstattungsverpflichtung § 107b Beamte		0	0	0	0	0	0
01.07.01.458260	Ertrag aus der Herabsetzung der Pensionsrückstellung für Leistungsempfänger		927.965	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
01.07.01.458261	Ertrag aus der Herabsetzung der Beihilferückstellung für Leistungsempfänger		175.784	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Tim Strathmann			
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement			extern			
Produkt	01.07.01	Personalmanagement	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
01.07.01.458305	Ertrag aus Erstattungsanspruch von anderen Städten für § 107b Beamte		86.747	0	0	0	0	0
01.07.01.459110	Sonstige Einnahmen		4.600	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400
01.07.01.459120	Schadenersatz		7.649	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			1.656.667	1.134.100	1.163.900	1.163.900	1.163.900	1.163.900
11 - Personalaufwendungen			1.056.216	555.400	1.141.200	1.141.200	1.141.200	1.141.200
01.07.01.501100	Dienstbezüge Beamte		218.846	236.000	332.000	332.000	332.000	332.000
01.07.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		314.268	45.000	514.000	514.000	514.000	514.000
01.07.01.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.07.01.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.07.01.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
01.07.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		24.709	30.000	38.500	38.500	38.500	38.500
01.07.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte		59.146	80.000	93.200	93.200	93.200	93.200
01.07.01.503900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.07.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		243.119	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
01.07.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		63.972	58.000	37.100	37.100	37.100	37.100
01.07.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.07.01.505120	Zuf PensionsRück 107b Beamte		112.944	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
01.07.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		19.211	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
01.07.01.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			2.281.195	2.371.500	2.270.500	2.270.500	2.270.500	2.261.500
01.07.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		1.830.553	1.950.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
01.07.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		436.431	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
01.07.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	20.000	500	500	500	500
01.07.01.515110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen an Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
01.07.01.515120	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger nach §107b		14.210	0	10.000	10.000	10.000	1.000
01.07.01.516110	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		0	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.439	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.07.01.523260	Erstattung Personalkosten an Schwelm wegen Beihilfe Berechnung		17.439	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
01.07.01.571150	Abschreibung auf BGA		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Tim Strathmann			
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement			extern			
Produkt	01.07.01	Personalmanagement	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
01.07.01.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			92.794	167.700	180.700	180.700	180.700	180.700
01.07.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		7.090	10.000	0	0	0	0
01.07.01.541210	Schulung und Ausbildung		22.076	52.000	65.000	65.000	65.000	65.000
01.07.01.541218	Gemeinschaftspflege		1.000	0	0	0	0	0
01.07.01.541220	Lehrbücher Verwaltungsbücherei		0	100	100	100	100	100
01.07.01.541227	Aufwendungen für Personalentwicklung		8.699	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.07.01.541240	Abfindung Versorgungslasten Beteiligung Beamte 107b		0	0	0	0	0	0
01.07.01.542205	Mietzahlung an ISBE		37.700	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
01.07.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	500	500	500	500	500
01.07.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		673	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01.07.01.543120	Verbrauchsmaterial Hausapotheke		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.07.01.543121	Bürobedarf		0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
01.07.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		5.149	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
01.07.01.543123	Bekanntmachungskosten		0	300	300	300	300	300
01.07.01.543124	Reisekosten		469	500	500	500	500	500
01.07.01.543125	Gerichts/Anwalts/Gutachterkost		249	0	0	0	0	0
01.07.01.544130	Versicherungen		0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
01.07.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
01.07.01.547305	Auflösung Erstattungs Anspruch 107b		0	0	0	0	0	0
01.07.01.549929	Aufwendungen für Gesundheitsmanagement		9.690	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.447.643	3.114.600	3.612.400	3.612.400	3.612.400	3.603.400
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.790.976	-1.980.500	-2.448.500	-2.448.500	-2.448.500	-2.439.500
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.790.976	-1.980.500	-2.448.500	-2.448.500	-2.448.500	-2.439.500
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.790.976	-1.980.500	-2.448.500	-2.448.500	-2.448.500	-2.439.500

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Tim Strathmann					
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement	extern					
Produkt	01.07.01	Personalmanagement	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			9.270	0	0	0	0	0
01.07.01.481110 Erstattung Personalkosten für JEKI			0	0	0	0	0	0
01.07.01.481112 Erstattung Personalkosten für JEKI Breckerfeld			0	0	0	0	0	0
01.07.01.481115 Erträge aus sonstiger interner Leistungsverrechnung			9.270	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-1.781.706	-1.980.500	-2.448.500	-2.448.500	-2.448.500	-2.439.500

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Tim Strathmann						
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement	extern						
Produkt	01.07.01	Personalmanagement	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Tim Strathmann
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten		extern
Produkt	01.08.01	Organisationsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Durchführung von Organisationsuntersuchungen und -beratungen, Stellenplan und Stellenbewertungen, Konzepte zur Verwaltungsreform bzw. -modernisierung

Auftrag

Beamten- und Tarifrecht, Arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze Verordnungen, Richtlinien, Satzungen zum Arbeitsrecht Dienstanweisungen, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan

Ziele

Bedarfsgerechte Organisation der Gesamtverwaltung

Zielgruppe

Verwaltungsmitarbeiter/innen, Fachbereichsleiter/innen

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:			Tim Strathmann		
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten				extern		
Produkt	01.08.01	Organisationsangelegenheiten	Rechtsbindung:			muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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			60.347	70.100	64.000	64.000	64.000	64.000
01.08.01.501100	Dienstbezüge Beamte		19.593	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
01.08.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		25.646	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
01.08.01.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.08.01.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.08.01.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
01.08.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		2.007	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
01.08.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte		4.784	10.000	4.900	4.900	4.900	4.900
01.08.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
01.08.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		6.397	8.500	5.400	5.400	5.400	5.400
01.08.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.08.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		1.921	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
01.08.01.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
01.08.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
01.08.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
01.08.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		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
01.08.01.571150	Abschreibung auf BGA		0	0	0	0	0	0
01.08.01.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.900	10.000	9.400	9.400	9.400	9.400
01.08.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Tim Strathmann		
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten				extern		
Produkt	01.08.01	Organisationsangelegenheiten			Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
01.08.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	600	0	0	0	0
01.08.01.542205	Mietzahlung an ISBE		5.900	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
01.08.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	500	500	500	500	500
01.08.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	800	800	800	800	800
01.08.01.543121	Bürobedarf		0	600	600	600	600	600
01.08.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	0	0	0	0	0
01.08.01.543124	Reisekosten		0	0	0	0	0	0
01.08.01.544130	Versicherungen		0	500	500	500	500	500
01.08.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	700	700	700	700	700
01.08.01.549940	Kosten Verwaltungsreform		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			66.247	80.100	73.400	73.400	73.400	73.400
18 = Ordentliches Ergebnis			-66.247	-80.100	-73.400	-73.400	-73.400	-73.400
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-66.247	-80.100	-73.400	-73.400	-73.400	-73.400
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-66.247	-80.100	-73.400	-73.400	-73.400	-73.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-66.247	-80.100	-73.400	-73.400	-73.400	-73.400

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Tim Strathmann						
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten	extern						
Produkt	01.08.01	Organisationsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Tarek Alhossni
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten		extern und intern
Produkt	01.08.02	E-Government	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Einführung der elektronischen Akte, Bereitstellung und Pflege von Online-Dienstleistungen, Optimierung interner Prozessabläufe im Rahmen der Digitalisierung, Umsetzung der im EGovG geforderten Maßnahmen

Auftrag

E-Government-Gesetz Nordrhein-Westfalen (EGovG NRW)

Zielgruppe

gesamte Verwaltung

Ziele

Einführung und Betreuung eines einheitlichen Dokumentenmanagementsystems

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Tarek Alhossni			
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten			extern und intern			
Produkt	01.08.02	E-Government	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
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	120.300	120.300	120.300	120.300
01.08.02.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0	0
01.08.02.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		0	0	94.000	94.000	94.000	94.000
01.08.02.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.08.02.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.08.02.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
01.08.02.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		0	0	7.700	7.700	7.700	7.700
01.08.02.503200	SV Tariflich Beschäftigte		0	0	18.600	18.600	18.600	18.600
01.08.02.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.08.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.08.02.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
01.08.02.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
01.08.02.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
01.08.02.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
01.08.02.523245	Kostenerstattung für eGovernment		0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	23.600	18.600	15.600	13.600
01.08.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.08.02.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
01.08.02.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	0	100	100	100	100
01.08.02.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Tarek Alhossni		
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten				extern und intern		
Produkt	01.08.02	E-Government			Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
01.08.02.543121	Bürobedarf		0	0	100	100	100	100
01.08.02.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	0	100	100	100	100
01.08.02.543123	Bekanntmachungskosten		0	0	0	0	0	0
01.08.02.543124	Reisekosten		0	0	100	100	100	100
01.08.02.543125	Gerichts/Anwalts/Gutachterkost		0	0	0	0	0	0
01.08.02.543196	Aufwendungen für eGovernment		0	0	20.000	15.000	12.000	10.000
01.08.02.544130	Versicherungen		0	0	100	100	100	100
01.08.02.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	0	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	0	193.900	188.900	185.900	183.900
18 = Ordentliches Ergebnis			0	0	-193.900	-188.900	-185.900	-183.900
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
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	-193.900	-188.900	-185.900	-183.900
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	0	-193.900	-188.900	-185.900	-183.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			0	0	-193.900	-188.900	-185.900	-183.900

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Tarek Alhossni					
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten	extern und intern					
Produkt	01.08.02	E-Government	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			2017	2018	2019		2020	2021
			€	€	€	€	€	€
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 2019			

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen		extern
Produkt	01.09.01	Haushaltswirtschaft, -controlling, einschl. Beratung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Haushaltsplanung, Aufstellung des Haushaltsplanes, Überwachung der Haushaltsführung, Beratung und Schulung der Fachbereiche in Angelegenheiten des Haushaltes

Auftrag	Zielgruppe

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gesetz über das Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden in NW	Verwaltung, Politik, Bürger

Ziele

Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung Prüfung und Einhaltung der Planzahlen Hinwirken auf Ausschöpfung der Einnahmemöglichkeiten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Daniel Salewski					
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	extern					
Produkt	01.09.01	Haushaltswirtschaft, -controlling, einschl. Beratung	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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		37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	01.09.01.448520	Verwaltungskostenbeitrag von SBE-AöR	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
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		37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
11	- Personalaufwendungen		197.434	217.900	254.200	254.200	254.200	254.200
	01.09.01.501100	Dienstbezüge Beamte	96.155	112.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	01.09.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	42.960	45.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	01.09.01.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.09.01.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.09.01.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.09.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	3.428	4.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	01.09.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte	8.273	10.000	16.400	16.400	16.400	16.400
	01.09.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	01.09.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	35.851	29.300	18.800	18.800	18.800	18.800
	01.09.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.09.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	10.766	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	01.09.01.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	01.09.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	01.09.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	01.09.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	0	0	0	0	0
	01.09.01.529143	Prüfkosten GPA	10.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
	01.09.01.571150	Abschreibung auf BGA	0	0	0	0	0	0
	01.09.01.571160	Abschreibung auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Daniel Salewski					
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	extern					
Produkt	01.09.01	Haushaltswirtschaft, -controlling, einschl. Beratung	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.597	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
01.09.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.09.01.541210	Schulung und Ausbildung		1.068	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
01.09.01.542205	Mietzahlung an ISBE		10.100	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
01.09.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	900	900	900	900	900
01.09.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
01.09.01.543121	Bürobedarf		0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
01.09.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		425	200	200	200	200	200
01.09.01.543123	Bekanntmachungskosten		0	300	300	300	300	300
01.09.01.543124	Reisekosten		4	0	0	0	0	0
01.09.01.543125	Gerichts/Anwalts/Gutachterkost		0	0	0	0	0	0
01.09.01.543126	sonstige Geschäftsausgaben		0	0	0	0	0	0
01.09.01.544130	Versicherungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.09.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			219.031	242.500	278.800	278.800	278.800	278.800
18 = Ordentliches Ergebnis			-182.031	-205.500	-241.800	-241.800	-241.800	-241.800
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-182.031	-205.500	-241.800	-241.800	-241.800	-241.800
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-182.031	-205.500	-241.800	-241.800	-241.800	-241.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-182.031	-205.500	-241.800	-241.800	-241.800	-241.800

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Daniel Salewski						
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	extern						
Produkt	01.09.01	Haushaltswirtschaft, -controlling, einschl. Beratung	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€
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 2019				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen		extern
Produkt	01.09.02	Vermögens- und Schuldenverwaltung	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Verwaltung des Finanzvermögens, Aufnahme von Darlehen, Verwaltung von ausgegebenen und aufgenommenen Darlehen				
Auftrag		Zielgruppe		
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung		Verwaltung, Politik, Bürger		
Ziele				
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung				

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Daniel Salewski					
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	extern					
Produkt	01.09.02	Vermögens- und Schuldenverwaltung	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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
	01.09.02.458230	Erträge aus der Herabsetzung Rückstellung "Swap-Geschäfte"	0	0	0	0	0	0
	01.09.02.458240	Erträge aus der Herabsetzung Rückstellung "Prozesskosten Swap-Geschäfte"	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		19.087	19.100	18.700	18.700	18.700	18.700
	01.09.02.501100	Dienstbezüge Beamte	13.369	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	01.09.02.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.09.02.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.09.02.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.09.02.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.09.02.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.09.02.503200	SV Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.09.02.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	800	800	800	800	800
	01.09.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.398	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	01.09.02.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.09.02.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.321	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	01.09.02.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	01.09.02.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	01.09.02.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	01.09.02.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	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
	01.09.02.571150	Abschreibung auf BGA	0	0	0	0	0	0
	01.09.02.571160	Abschreibung auf GWG	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Daniel Salewski					
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	extern					
Produkt	01.09.02	Vermögens- und Schuldenverwaltung	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.09.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.09.02.541210	Schulung und Ausbildung		0	200	200	200	200	200
01.09.02.542205	Mietzahlung an ISBE		2.100	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
01.09.02.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	100	100	100	100	100
01.09.02.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	100	100	100	100	100
01.09.02.543121	Bürobedarf		0	100	100	100	100	100
01.09.02.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	0	0	0	0	0
01.09.02.543124	Reisekosten		0	0	0	0	0	0
01.09.02.544110	Kapitalertragsteuer		0	0	0	0	0	0
01.09.02.544130	Versicherungen		0	100	100	100	100	100
01.09.02.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	100	100	100	100	100
01.09.02.547210	Aufwand für Rückstellung "Swap-Geschäfte"		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			21.187	22.100	21.700	21.700	21.700	21.700
18 = Ordentliches Ergebnis			-21.187	-22.100	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
19 + Finanzerträge			144.946	151.600	148.300	145.000	141.800	138.300
01.09.02.461510	Zinserträge aus Trägerdarlehen SEB-AöR		0	0	0	0	0	0
01.09.02.461511	Zinserträge aus Trägerdarlehen Haus Ennepetal GmbH & Co KG		129.753	126.000	123.000	120.000	117.000	114.000
01.09.02.461720	Zinserträge aus SWAP-Geschäften		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.09.02.461721	Zinserträge aus Auflösung SWAP-Geschäfte		0	0	0	0	0	0
01.09.02.461831	Zinsen aus Eigenkapitalverzinsung Finanzanlage Haus Ennepetal GmbH & Co KG		0	0	0	0	0	0
01.09.02.465110	Erträge aus Dividendenzahlungen		0	0	0	0	0	0
01.09.02.469130	Eträge aus Avalprovision		15.193	15.600	15.300	15.000	14.800	14.300
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			837.115	878.000	805.000	785.000	764.000	740.000
01.09.02.551710	Zinsausgaben - Sparkasse -		232.408	228.000	225.000	220.000	214.000	210.000
01.09.02.551720	Zinsausgaben Kreditmarkt		452.389	450.000	420.000	405.000	390.000	370.000
01.09.02.551730	Zinsen für Kassenkredite		0	0	0	0	0	0
01.09.02.551740	Zinsaufwand aus SWAP Geschäften		152.318	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
01.09.02.551741	Zinsaufwand aus Auflösung Swap Geschäfte		0	0	0	0	0	0
01.09.02.559901	Sonstige Finanzaufwendungen wegen SWAP Geschäften		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			-692.169	-726.400	-656.700	-640.000	-622.200	-601.700

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Daniel Salewski					
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	extern					
Produkt	01.09.02	Vermögens- und Schuldenverwaltung	Rechtsbindung: muss					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-713.357	-748.500	-678.400	-661.700	-643.900	-623.400
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-713.357	-748.500	-678.400	-661.700	-643.900	-623.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-713.357	-748.500	-678.400	-661.700	-643.900	-623.400

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Daniel Salewski						
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	extern						
Produkt	01.09.02	Vermögens- und Schuldenverwaltung	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€
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 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen		extern
Produkt	01.09.02	Vermögens- und Schuldenverwaltung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
9014 Auszahlung aus Umschuldung Darlehen									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Karin Jahnke-Kanesu
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen		extern
Produkt	01.09.04	Finanzbuchhaltung	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Durchführung der Buchführung, Verbuchung von Aufträgen, von Erträgen und Aufwendungen sowie von investiven Ein- und Auszahlungen, Bildung und Auflösung von Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungen, zentrale Erfassung für das Kostenrechnungsverfahren, Anlagenbuchhaltung, Jahresabschluss mit Aufstellung von Bilanz und Anhang, Ergebnis- und Finanzrechnung				
Auftrag		Zielgruppe		
Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Eigenbetriebsverordnung NRW, Handelsgesetzbuch (HGB)		Verwaltung, Politik und Bürger		
Ziele				
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Buchführung, Darstellung der Kostenrechnung, Auskunft über Vermögen und Kapital der Stadt				

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Karin Jahnke-Kanesu			
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen			extern			
Produkt	01.09.04	Finanzbuchhaltung	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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		33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	01.09.04.448520	Verwaltungskostenbeitrag von SBE-AöR	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
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		33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11	- Personalaufwendungen		197.002	208.600	202.100	202.100	202.100	202.100
	01.09.04.501100	Dienstbezüge Beamte	67.122	69.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	01.09.04.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	75.975	85.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	01.09.04.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.09.04.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.09.04.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.09.04.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	7.479	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	01.09.04.503200	SV Tariflich Beschäftigte	17.832	17.000	15.200	15.200	15.200	15.200
	01.09.04.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	01.09.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21.990	20.000	12.800	12.800	12.800	12.800
	01.09.04.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.09.04.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	6.604	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	01.09.04.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	01.09.04.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	01.09.04.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	01.09.04.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	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
	01.09.04.571150	Abschreibung auf BGA	0	0	0	0	0	0
	01.09.04.571160	Abschreibung auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		57.289	83.900	83.900	83.900	83.900	83.900

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Karin Jahnke-Kanesu					
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	extern					
Produkt	01.09.04	Finanzbuchhaltung	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
01.09.04.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.09.04.541210	Schulung und Ausbildung		2.189	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
01.09.04.542205	Mietzahlung an ISBE		55.100	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
01.09.04.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.09.04.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
01.09.04.543121	Bürobedarf		0	100	100	100	100	100
01.09.04.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	0	0	0	0	0
01.09.04.543124	Reisekosten		0	0	0	0	0	0
01.09.04.544130	Versicherungen		0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
01.09.04.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			254.291	292.500	286.000	286.000	286.000	286.000
18 = Ordentliches Ergebnis			-221.291	-259.500	-253.000	-253.000	-253.000	-253.000
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			-221.291	-259.500	-253.000	-253.000	-253.000	-253.000
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-221.291	-259.500	-253.000	-253.000	-253.000	-253.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-221.291	-259.500	-253.000	-253.000	-253.000	-253.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Karin Jahnke-Kanesu						
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	extern						
Produkt	01.09.04	Finanzbuchhaltung	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 2019				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Christoph Esseling
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen		extern
Produkt	01.09.05	Zahlungswesen	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Durchführung des Zahlungsverkehrs, Liquiditätsplanung, Verwaltung der Zahlungsmittel und Wertgegenstände, Durchführung von Mahn- und Vollstreckungsmaßnahmen				
Auftrag		Zielgruppe		
Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Konkursordnung, Insolvenzordnung		Bürger/innen, Steuer- und Abgabepflichtige		
Ziele				
Liquiditätssicherung				

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Christoph Esseling			
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen			extern			
Produkt	01.09.05	Zahlungswesen	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
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		12.926	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	01.09.05.431135	Hebegebühren für fremde Abgaben	12.926	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.09.05.448258	Erstattung Kosten Amtsgericht	0	0	0	0	0	0
	01.09.05.448520	Verwaltungskostenbeitrag von SBE-AöR	0	0	0	0	0	0
	01.09.05.448817	Ersatz von Vollstreckungskosten	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		96.422	88.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	01.09.05.456200	Säumniszuschläge	94.273	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	01.09.05.456210	Verspätungszuschläge	1.045	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	01.09.05.456220	Stundungs- und Aussetzungszinsen	1.104	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	01.09.05.459110	Sonstige vermischte Einnahmen	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		110.348	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	- Personalaufwendungen		437.628	411.600	522.000	522.000	522.000	522.000
	01.09.05.501100	Dienstbezüge Beamte	119.607	122.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	01.09.05.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	216.064	165.000	294.000	294.000	294.000	294.000
	01.09.05.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.09.05.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.09.05.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.09.05.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	14.638	15.000	24.800	24.800	24.800	24.800
	01.09.05.503200	SV Tariflich Beschäftigte	36.543	38.000	59.200	59.200	59.200	59.200
	01.09.05.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	01.09.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	39.050	49.000	31.400	31.400	31.400	31.400
	01.09.05.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.09.05.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	11.727	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	01.09.05.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	01.09.05.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	01.09.05.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Christoph Esseling					
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	extern					
Produkt	01.09.05	Zahlungswesen	Rechtsbindung: muss					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
01.09.05.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
01.09.05.529143	Prüfkosten GPA		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			10.746	300	300	300	300	300
01.09.05.571150	Abschreibung auf BGA		0	0	0	0	0	0
01.09.05.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
01.09.05.573110	Abschreibungen auf Forderungen		10.746	300	300	300	300	300
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.857	27.700	23.700	23.700	23.700	23.700
01.09.05.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.09.05.541210	Schulung und Ausbildung		140	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
01.09.05.542205	Mietzahlung an ISBE		0	0	0	0	0	0
01.09.05.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		944	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
01.09.05.543112	Kontoführungsgebühren		10.344	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
01.09.05.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		387	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.09.05.543121	Bürobedarf		0	100	100	100	100	100
01.09.05.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		1.669	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
01.09.05.543124	Reisekosten		36	0	0	0	0	0
01.09.05.543125	Gerichts/Anwalts/Gutachterkost		3.338	500	500	500	500	500
01.09.05.543126	Sonstige Geschäftsausgaben Zahlungswesen		0	0	0	0	0	0
01.09.05.544130	Versicherungen		0	0	0	0	0	0
01.09.05.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	0	0	0	0	0
01.09.05.547320	Kassenmanko		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			465.231	439.600	546.000	546.000	546.000	546.000
18 = Ordentliches Ergebnis			-354.882	-339.600	-436.000	-436.000	-436.000	-436.000
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			-354.882	-339.600	-436.000	-436.000	-436.000	-436.000
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

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Christoph Esseling					
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	extern					
Produkt	01.09.05	Zahlungswesen	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-354.882	-339.600	-436.000	-436.000	-436.000	-436.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-354.882	-339.600	-436.000	-436.000	-436.000	-436.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Christoph Esseling						
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	extern						
Produkt	01.09.05	Zahlungswesen	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€
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 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Ulrich Höhl
Produktgruppe	01.11	Grundstücksangelegenheiten		extern
Produkt	01.11.01	Grundstücksangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Verwaltung des unbebauten städt. Grundbesitzes, An- und Verkauf von Grundstücken, An- und Verpachtungen, Wald- und Forstwirtschaft, Bewilligung von Grundstücksrechten, Erbbaurechtsausgabe

Auftrag

BauGB, Flurbereinigungsgesetz, pol. Beschlüsse, Vorgaben der Verwaltungsführung, BGB, Erbbaurechtsverordnung, Nachbarrechtsgesetz

Ziele

Verkauf von Wohnbaugrundstücken und Gewerbegrundstücken, Ankauf von Bauerwartungsland und Ausgleichsflächen

Zielgruppe

private und juristische Personen sowie alle ansiedlungswilligen Gewerbetreibende und Bauwillige

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Höhl					
Produktgruppe	01.11	Grundstücksangelegenheiten	extern					
Produkt	01.11.01	Grundstücksangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.11.01.414130	Zuschuss für Aufforstungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		192	100	100	100	100	100
01.11.01.431100	Verwaltungsgebühren		192	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		32.955	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
01.11.01.441116	Erträge aus Vermietung und Verpachtung		600	0	0	0	0	0
01.11.01.441130	Jagdpachtanteile		3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.11.01.441131	Pacht sonstiges Grundvermögen		21.387	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.11.01.441132	Gestattungsentgelte sonstiges Grundvermögen		5.379	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.11.01.442132	Erlöse aus Holzverkauf		1.989	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.175	500	500	500	500	500
01.11.01.448710	Ersatz von Vermessungskosten, Gutachterkosten		1.175	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		526.782	950.700	1.590.700	1.450.700	100.700	1.630.700
01.11.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken		523.317	950.000	1.590.000	1.450.000	100.000	1.630.000
01.11.01.458100	Erträge aus Zuschreibungen (Gründung AÖR)		3.465	0	0	0	0	0
01.11.01.458330	Ertrag aus Auflösung Rentenschuld		0	0	0	0	0	0
01.11.01.459110	Sonstige vermischte Einnahmen		0	500	500	500	500	500
01.11.01.459120	Nutzungsentschädigungen sonstiges Grundvermögen		0	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		561.103	981.300	1.621.300	1.481.300	131.300	1.661.300
11	- Personalaufwendungen		160.641	134.600	156.400	156.400	156.400	156.400
01.11.01.501100	Dienstbezüge Beamte		44.657	38.000	64.000	64.000	64.000	64.000
01.11.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		78.288	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
01.11.01.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.11.01.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.11.01.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
01.11.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		5.302	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
01.11.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte		13.331	14.000	13.600	13.600	13.600	13.600
01.11.01.503900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.11.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
01.11.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		14.660	11.600	7.400	7.400	7.400	7.400
01.11.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:			Ulrich Höhl		
Produktgruppe	01.11	Grundstücksangelegenheiten				extern		
Produkt	01.11.01	Grundstücksangelegenheiten	Rechtsbindung:			muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
01.11.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		4.402	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
01.11.01.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
01.11.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
01.11.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
01.11.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			122.704	142.200	147.200	147.200	142.200	142.200
01.11.01.521120	Pflege Ausgleichsflächen		16.793	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
01.11.01.521130	Bewirtschaftungskosten Parkhaus		27.564	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
01.11.01.522115	Unterhaltung der Waldungen		9.103	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
01.11.01.523250	Umlage für Forstaufsicht und Beförsterung		2.009	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.11.01.523510	Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR		700	700	700	700	700	700
01.11.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		48.949	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.11.01.528130	Einrichtung und Ausstattung bis 410 €		0	0	0	0	0	0
01.11.01.529144	Vermessung, Notare, Gericht, Gutachten Liegenschaftsverwaltung		17.586	30.000	35.000	35.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			70.307	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
01.11.01.571105	Abschreibung auf beb. Grundstü		1.908	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.11.01.571106	Abschreibung auf Grundstücke		59.346	0	0	0	0	0
01.11.01.571150	Abschreibung auf BGA		1.178	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.11.01.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
01.11.01.572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen		7.875	0	0	0	0	0
01.11.01.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0	0	0	0	0	0
01.11.01.573110	Abschreibungen auf Forderungen		0	200	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			509.012	44.100	43.700	43.500	43.100	31.100
01.11.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.11.01.541210	Schulung und Ausbildung		86	200	800	600	200	200
01.11.01.542205	Mietzahlung an ISBE		20.400	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
01.11.01.542213	Pacht für Parkplatz Rathaus		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
01.11.01.542215	Miete für Büroräume		10.828	13.000	12.000	12.000	12.000	0
01.11.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	800	800	800	800	800
01.11.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
01.11.01.543121	Bürobedarf		0	100	100	100	100	100
01.11.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Ulrich Höhl			
Produktgruppe	01.11	Grundstücksangelegenheiten			extern			
Produkt	01.11.01	Grundstücksangelegenheiten	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
01.11.01.543123	Bekanntmachungskosten		0	400	400	400	400	400
01.11.01.543124	Reisekosten		225	500	500	500	500	500
01.11.01.543125	Gerichts/Anwalts/Gutachterkost		0	0	0	0	0	0
01.11.01.544130	Versicherungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.11.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.11.01.547110	Verluste aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden		349.948	0	0	0	0	0
01.11.01.547111	Verlust aus Abgang Grundstück zahlungswirksam		355.475	0	0	0	0	0
01.11.01.547710	Verrechnung Wertveränderung bei Sachanlagen mit der Allgemeinen Rücklage		-229.750	0	0	0	0	0
01.11.01.549970	Rückzahlung Ertrag VJ wegen Endabrechnung		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			862.663	323.300	349.700	349.500	344.100	332.100
18 = Ordentliches Ergebnis			-301.560	658.000	1.271.600	1.131.800	-212.800	1.329.200
19 + Finanzerträge			5.224	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.11.01.461815	Erbbauszinsen		5.224	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			12.758	11.950	11.100	10.300	9.400	9.000
01.11.01.551820	Zinsaufwand für Grundstücksrentenschulden		12.758	11.950	11.100	10.300	9.400	9.000
21 = Finanzergebnis			-7.534	-6.950	-6.100	-5.300	-4.400	-4.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-309.094	651.050	1.265.500	1.126.500	-217.200	1.325.200
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-309.094	651.050	1.265.500	1.126.500	-217.200	1.325.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-309.094	651.050	1.265.500	1.126.500	-217.200	1.325.200

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Höhl						
Produktgruppe	01.11	Grundstücksangelegenheiten	extern						
Produkt	01.11.01	Grundstücksangelegenheiten	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			2.005.945	1.250.000	1.690.000	0	1.650.000	250.000	1.750.000
01.11.01.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		687.721	950.000	1.590.000	0	1.450.000	100.000	1.630.000
01.11.01/6004.682111	Kaufpreiserstattung für das Gebäude "Hagener Straße 240-242"		0	0	0	0	0	0	0
01.11.01/6005.682111	Kaufpreiserstattung für das Gebäude "Rüggeberger Straße 2"		0	0	0	0	0	0	0
01.11.01/8070.682100	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		1.318.224	300.000	100.000	0	200.000	150.000	120.000
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			32.522	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.11.01/8068.685110	Einzahlungen aus Kanalanschluss zur Weiterleitung an SBE AöR		32.522	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.038.467	1.255.000	1.695.000	0	1.655.000	255.000	1.755.000
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.119.824	195.500	2.505.500	0	105.500	105.500	105.500
01.11.01/0580.782130	Auszahlungen für Aufforstungen		0	500	500	0	500	500	500
01.11.01/0585.782120	Auszahlung für Anlage von Ausgleichsflächen		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.11.01/0590.782100	Allgemeiner Grundstückserwerb		1.119.824	190.000	2.500.000	0	100.000	100.000	100.000
01.11.01/0595.782100	Grundstückserwerb Gebäude "Hagener Straße 240-242"		0	0	0	0	0	0	0
01.11.01/0596.782100	Grundstückserwerb Gebäude "Rüggeberger Straße 2"		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			33.042	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.11.01/8069.785220	Auszahlungen an SBE AöR für Vorleistung Kanalanschluss		33.042	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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			22.943	24.700	26.000	0	27.200	28.500	30.000
01.11.01/0600.782110	Auszahlung für Grundstückskaufpreisverrentungen		22.943	24.700	26.000	0	27.200	28.500	30.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.175.809	225.200	2.536.500	0	137.700	139.000	140.500

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Ulrich Höhl		
Produktgruppe	01.11	Grundstücksangelegenheiten				extern		
Produkt	01.11.01	Grundstücksangelegenheiten			Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des				
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung
			2017	2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2019		2020	2021
			€	€	€	€	€	€
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			862.659	1.029.800	-841.500	0	1.517.300	116.000
								1.614.500

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Ulrich Höhl
Produktgruppe	01.11	Grundstücksangelegenheiten		extern
Produkt	01.11.01	Grundstücksangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €

Maßnahme:

580 Auszahlungen für Aufforstungen über 410 Euro

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	500	500	0	500	500	500	500	2.500
01.11.01/0580.782130 Auszahlungen für Aufforstungen	0	500	500	0	500	500	500	500	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	-2.500

Maßnahme:

585 Anlage von Ausgleichsflächen

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Ulrich Höhl
Produktgruppe	01.11	Grundstücksangelegenheiten		extern
Produkt	01.11.01	Grundstücksangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
01.11.01/0585.782120 Auszahlung für Anlage von Ausgleichsflächen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000

Maßnahme:

590 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.119.824	190.000	2.500.000	0	100.000	100.000	100.000	2.500.000	4.109.824
01.11.01/0590.782100 Allgemeiner Grundstückserwerb	1.119.824	190.000	2.500.000	0	100.000	100.000	100.000	2.500.000	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.119.824	-190.000	-2.500.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-2.500.000	-4.109.824

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Ulrich Höhl
Produktgruppe	01.11	Grundstücksangelegenheiten		extern
Produkt	01.11.01	Grundstücksangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
595 Grundstückserwerb Gebäude "Hagener Straße 240-242"									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.11.01/0595.782100 Grundstückserwerb Gebäude "Hagener Straße 240-242"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
596 Grundstückserwerb Gebäude "Rüggeberger Straße 2"									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Ulrich Höhl
Produktgruppe	01.11	Grundstücksangelegenheiten		extern
Produkt	01.11.01	Grundstücksangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.11.01/0596.782100 Grundstückserwerb Gebäude "Rüggeberger Straße 2"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

600 Grundstückskaufpreisverrentungen

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.943	24.700	26.000	0	27.200	28.500	30.000	26.000	159.343
01.11.01/0600.782110 Auszahlung für Grundstückskaufpreisverrentungen	22.943	24.700	26.000	0	27.200	28.500	30.000	26.000	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Ulrich Höhl
Produktgruppe	01.11	Grundstücksangelegenheiten		extern
Produkt	01.11.01	Grundstücksangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.943	-24.700	-26.000	0	-27.200	-28.500	-30.000	-26.000	-159.343

Maßnahme:

6004 Kaufpreiserstattung für das Gebäude "Hagener Straße 240-242"

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.11.01/6004.682111 Kaufpreiserstattung für das Gebäude "Hagener Straße 240-242"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

6005 Kaufpreiserstattung für das Gebäude "Rüggeberger Straße 2"

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Ulrich Höhl
Produktgruppe	01.11	Grundstücksangelegenheiten		extern
Produkt	01.11.01	Grundstücksangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.11.01/6005.682111 Kaufpreiserstattung für das Gebäude "Rüggeberger Straße 2"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

8068 Einzahlungen aus Kanalanschluss zur
Weiterleitung an EStE

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	32.522	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	57.522
01.11.01/8068.685110 Einzahlungen aus Kanalanschluss zur Weiterleitung an SBE AöR	32.522	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Ulrich Höhl
Produktgruppe	01.11	Grundstücksangelegenheiten		extern
Produkt	01.11.01	Grundstücksangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.522	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	57.522

Maßnahme:

8069 Auszahlungen aus Kanalanschluss an EStE

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.042	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	58.042
01.11.01/8069.785220 Auszahlungen an SBE	33.042	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
AöR für Vorleistung Kanalanschluss									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.042	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-58.042

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Ulrich Höhl
Produktgruppe	01.11	Grundstücksangelegenheiten		extern
Produkt	01.11.01	Grundstücksangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
8070 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.318.224	300.000	100.000	0	200.000	150.000	120.000	100.000	2.188.224
01.11.01/8070.682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.318.224	300.000	100.000	0	200.000	150.000	120.000	100.000	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.318.224	300.000	100.000	0	200.000	150.000	120.000	100.000	2.188.224

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: extern muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		141.694	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		828.701	821.800	831.800	831.800	831.800	831.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.167	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.298.800	1.085.070	1.241.470	1.236.470	1.241.470	1.241.470
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		137.404	130.450	130.450	130.450	130.450	130.450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.419.766	2.174.420	2.340.820	2.335.820	2.340.820	2.340.820
11	- Personalaufwendungen		3.697.641	4.499.200	4.415.800	4.415.800	4.415.800	4.415.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		815.603	952.450	948.550	755.550	769.050	780.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen		434.430	385.100	385.100	385.100	385.100	385.100
15	- Transferaufwendungen		47.018	41.900	43.900	43.900	43.900	43.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		906.002	1.301.700	1.086.400	1.082.700	1.075.100	1.069.700
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.900.693	7.180.350	6.879.750	6.683.050	6.688.950	6.695.050
18	= Ordentliches Ergebnis		-3.480.928	-5.005.930	-4.538.930	-4.347.230	-4.348.130	-4.354.230
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.480.928	-5.005.930	-4.538.930	-4.347.230	-4.348.130	-4.354.230
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-3.480.928	-5.005.930	-4.538.930	-4.347.230	-4.348.130	-4.354.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	52.760	52.760	52.760	52.760	52.760
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
29	= Ergebnis		-3.480.928	-4.954.910	-4.487.910	-4.296.210	-4.297.110	-4.303.210

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:		extern muss	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2017	2018	2019		2020	2021	2022	
		€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		75.191	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000	
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		75.191	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000	
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		294.454	365.000	1.064.000	0	672.000	705.000	295.000	
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		294.454	365.000	1.064.000	0	672.000	705.000	295.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-219.263	-306.000	-1.005.000	0	-613.000	-646.000	-236.000	

Doppischer Produktplan 2019				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Marco Heimhardt
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		extern
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlass und Durchsetzung von Sicherheitsstandards/-normen und konkrete ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Einzelfall z.B. Unterbringung Obdachloser, Verfahren nach dem Landeshundegesetz, Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Fundsachen, Stadtwache, Gesundheitsaufsicht				
Auftrag		Zielgruppe		
Ordnungsbehördliche Gesetze und Verordnungen Gesundheitsschutzrechtliche Bestimmungen, Satzungen		Antragsteller/innen, Beschwerdeführer/innen, Einwohner/innen, Bürger/innen, betroffene Personen, Allgemeinheit		
Ziele				
Einhaltung eines angemessenen Ordnungs- und Sicherheitsstandards im Stadtgebiet, Schutz der Allgemeinheit und einzelner Personen vor Gefahrensituationen				

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Marco Heimhardt			
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	extern			
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2021
						€
						Planung Haushaltsjahr 2022
						€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
02.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.981	25.000	30.000	30.000
02.01.01.431100	Verwaltungsgebühren		30.037	20.000	25.000	25.000
02.01.01.432137	Erstattung Beerdigungskosten von Dritten		944	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	100
02.01.01.442111	Erlös aus Fundversteigerungen		0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		14.948	15.000	15.000	15.000
02.01.01.456100	Buß- und Zwangsgelder		10.964	10.000	10.000	10.000
02.01.01.459101	sonstiger Ertrag periodenfremd		-121	0	0	0
02.01.01.459132	Ersatz der Kosten für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände		4.105	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		45.929	40.100	45.100	45.100
11	- Personalaufwendungen		257.035	196.600	189.700	189.700
02.01.01.501100	Dienstbezüge Beamte		87.689	65.000	67.000	67.000
02.01.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		111.151	65.000	78.000	78.000
02.01.01.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0
02.01.01.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0
02.01.01.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0
02.01.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		8.693	10.000	6.200	6.200
02.01.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte		22.468	27.000	15.900	15.900
02.01.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	3.900	3.900	3.900
02.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		20.791	19.500	12.500	12.500
02.01.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0
02.01.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		6.244	6.200	6.200	6.200
02.01.01.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
02.01.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0
02.01.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Marco Heimhardt					
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	extern					
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
02.01.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			41.748	20.400	19.500	19.500	19.500	19.500
02.01.01.523510	Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
02.01.01.528170	Aufwand für den Kauf von Hundesteuermarken		0	900	0	0	0	0
02.01.01.529115	Sonstiger Ordnungsaufwand		9.563	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.01.01.529204	Aufwendungen für Hundebestandsaufnahme		27.685	0	0	0	0	0
02.01.01.529207	Aufwendungen des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.470	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.01.571140	Abschreibungen auf EDV Hardware		0	0	0	0	0	0
02.01.01.571150	Abschreibung auf BGA		50	0	0	0	0	0
02.01.01.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
02.01.01.573110	Abschreibungen auf Forderungen		1.420	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen			383	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02.01.01.531825	Zuschuss an den Kreistierschutzverband		383	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			34.185	52.100	53.100	53.100	53.100	53.100
02.01.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
02.01.01.541210	Schulung und Ausbildung		104	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
02.01.01.541213	Schulung und Ausbildung Bevölkerungsschutz		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.01.01.541230	Dienst- und Schutzkleidung		338	900	900	900	900	900
02.01.01.542203	Miete für Unterkunft Obdachlose		0	0	0	0	0	0
02.01.01.542205	Mietzahlung an ISBE		29.200	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
02.01.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		1.738	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
02.01.01.543116	Post-, Fernspreckgebühren Rathaus		1.166	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02.01.01.543121	Bürobedarf		0	100	100	100	100	100
02.01.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		1.211	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
02.01.01.543123	Bekanntmachungskosten		0	100	100	100	100	100
02.01.01.543124	Reisekosten		400	200	200	200	200	200
02.01.01.543125	Gerichts-/Anwalts/Gutachterkost		27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.01.01.543126	sonstige Geschäftsausgaben		0	0	0	0	0	0
02.01.01.543197	Aufwendungen für Unterhaltung Krisenstabsraum		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.01.544130	Versicherungen		0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
02.01.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			334.820	271.300	264.500	264.500	264.500	264.500
18 = Ordentliches Ergebnis			-288.890	-231.200	-219.400	-219.400	-219.400	-219.400

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Marco Heimhardt			
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			extern			
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-288.890	-231.200	-219.400	-219.400	-219.400	-219.400
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-288.890	-231.200	-219.400	-219.400	-219.400	-219.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	51.180	51.180	51.180	51.180	51.180
02.01.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	51.180	51.180	51.180	51.180	51.180
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-288.890	-180.020	-168.220	-168.220	-168.220	-168.220

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Marco Heimhardt						
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	extern						
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€
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			1.189	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
02.01.01/0036.783174 Einrichtung und Ausstattung Krisenstabraum			1.189	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.189	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.189	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Marco Heimhardt
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		extern
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
36 Einrichtung und Ausstattung Krisenstabraum									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.189	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	51.189
02.01.01/0036.783174 Einrichtung und Ausstattung Krisenstabraum	1.189	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.189	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-51.189

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Marco Heimhardt
Produktgruppe	02.02	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.01	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Durchführung des Gewerbewesens (u.a. Überwachung von Ladenschluss, Sonn- und Feiertagsschutz, Preisauszeichnung), Gaststättenerlaubnisse und -kontrollen, allgemeine Gewerbeangelegenheiten (An-, Ab- und Ummeldungen), Erlaubnisverfahren und Überwachung der Rahmenbedingungen (Spielhallen, Automatenaufstellung), Führung des Gewerberegisters, Erteilung von Reisegewerbekarten, Festsetzung und Überwachung von Märkten und Veranstaltungen

Auftrag

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz und entsprechende Bestimmungen, Satzungen, Beschlüsse pol. Gremien

Ziele

Rechtssichere und bürgernahe Erledigung aller gewerberechtlicher Angelegenheiten

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Antragsteller/innen, Beschwerdeführer/innen, Einwohner/innen, Bürger/innen, Markthändler

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Marco Heimhardt					
Produktgruppe	02.02	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	extern					
Produkt	02.02.01	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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		32.023	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	02.02.01.431100	Verwaltungsgebühren	28.767	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	02.02.01.432130	Marktstandgebühren	3.256	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.415	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	02.02.01.441111	Standgelder	2.415	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.036	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.02.01.448711	Erstattung Stromkosten Wochenmarkt	3.036	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	100	100	100	100	100
	02.02.01.459110	Sonstige vermischte Einnahmen	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		37.474	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
11	- Personalaufwendungen		89.036	97.000	100.500	100.500	100.500	100.500
	02.02.01.501100	Dienstbezüge Beamte	28.885	13.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	02.02.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	40.033	60.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	02.02.01.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	3.150	5.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	02.02.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte	8.129	13.000	7.900	7.900	7.900	7.900
	02.02.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	600	600	600	600	600
	02.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.797	4.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	02.02.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.041	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	02.02.01.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	02.02.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	02.02.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.025	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.02.01.522113	Unterhaltungsaufwand Wochenmarkt	2.011	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Marco Heimhardt			
Produktgruppe	02.02	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten			extern			
Produkt	02.02.01	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
02.02.01.523510	Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR		0	0	0	0	0	0
02.02.01.529115	Sonstiger Ordnungsaufwand		14	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
02.02.01.571150	Abschreibung auf BGA		0	0	0	0	0	0
02.02.01.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
02.02.01.573110	Abschreibungen auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			6.075	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
02.02.01.531817	Zuschuss Sicherheitsdienst Kirmes		0	0	500	500	500	500
02.02.01.531828	Zuschuss Sanitätsdienst für Kirmesdienst		3.660	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.02.01.531854	Zuschuss an Heimatverein Voerde für Kirmes		2.415	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.952	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
02.02.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
02.02.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02.02.01.542205	Mietzahlung an ISBE		10.100	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
02.02.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	900	900	900	900	900
02.02.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
02.02.01.543121	Bürobedarf		0	800	800	800	800	800
02.02.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		852	900	900	900	900	900
02.02.01.543123	Bekanntmachungskosten		0	100	100	100	100	100
02.02.01.543124	Reisekosten		0	0	0	0	0	0
02.02.01.543125	Gerichts/Anwalts/Gutachterkost		0	0	0	0	0	0
02.02.01.544130	Versicherungen		0	500	500	500	500	500
02.02.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			108.088	123.700	127.700	127.700	127.700	127.700
18 = Ordentliches Ergebnis			-70.614	-97.800	-101.800	-101.800	-101.800	-101.800
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-70.614	-97.800	-101.800	-101.800	-101.800	-101.800
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Marco Heimhardt					
Produktgruppe	02.02	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	extern					
Produkt	02.02.01	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-70.614	-97.800	-101.800	-101.800	-101.800	-101.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
02.02.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
02.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
29 = Ergebnis			-70.614	-97.960	-101.960	-101.960	-101.960	-101.960

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Marco Heimhardt						
Produktgruppe	02.02	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	extern						
Produkt	02.02.01	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 2019				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Marco Heimhardt
Produktgruppe	02.03	Verkehrsangelegenheiten		extern
Produkt	02.03.01	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Maßnahmen zur Sicherheit und Ordnung des Verkehrs, Anordnung und Entfernung von Verkehrszeichen, Durchführung der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs, Erteilung von verkehrsrechtlichen Genehmigungen				
Auftrag		Zielgruppe		
Straßenverkehrsrecht		Verkehrsteilnehmer		
Ziele				
Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs				

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Marco Heimhardt			
Produktgruppe	02.03	Verkehrsangelegenheiten	extern			
Produkt	02.03.01	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2021
						€
						Planung Haushaltsjahr 2022
						€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.251	5.000	10.000	10.000
	02.03.01.431110	Verwaltungsgebühren FB 2 aus Tiefbau	19.251	5.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	5.000
	02.03.01.448520	Verwaltungskostenbeitrag von SBE-AöR	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		117.383	115.000	115.000	115.000
	02.03.01.456100	Buß- und Zwangsgelder	36.973	35.000	35.000	35.000
	02.03.01.456110	Verwargelder	80.410	80.000	80.000	80.000
	02.03.01.459101	sonstiger Ertrag periodenfremd	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		141.634	125.000	130.000	130.000
11	- Personalaufwendungen		242.218	262.600	304.600	304.600
	02.03.01.501100	Dienstbezüge Beamte	37.792	30.000	31.000	31.000
	02.03.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	149.640	170.000	205.000	205.000
	02.03.01.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	02.03.01.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0
	02.03.01.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
	02.03.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	11.832	13.000	16.000	16.000
	02.03.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte	30.303	35.000	41.300	41.300
	02.03.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.300	2.300	2.300
	02.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.729	9.300	6.000	6.000
	02.03.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0
	02.03.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.922	3.000	3.000	3.000
	02.03.01.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
	02.03.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0
	02.03.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
	02.03.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
	02.03.01.523510	Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Marco Heimhardt			
Produktgruppe	02.03	Verkehrsangelegenheiten	extern			
Produkt	02.03.01	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2021
						€
						Planung Haushaltsjahr 2022
						€
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.865	200	200	200
02.03.01.571150 Abschreibung auf BGA			0	0	0	0
02.03.01.571160 Abschreibung auf GWG			0	0	0	0
02.03.01.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			0	0	0	0
02.03.01.573110 Abschreibungen auf Forderungen			1.865	200	200	200
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			20.474	30.400	30.400	30.400
02.03.01.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
02.03.01.541210 Schulung und Ausbildung			0	800	800	800
02.03.01.541230 Dienst- und Schutzkleidung			300	600	600	600
02.03.01.542205 Mietzahlung an ISBE			19.400	20.900	20.900	20.900
02.03.01.543110 Allgemeine Geschäftsausgaben			0	100	100	100
02.03.01.543116 Post-, Fernspreckgebühren Rathaus			737	700	700	700
02.03.01.543121 Bürobedarf			0	1.300	1.300	1.300
02.03.01.543122 Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften			36	0	0	0
02.03.01.543123 Bekanntmachungskosten			0	100	100	100
02.03.01.543124 Reisekosten			0	300	300	300
02.03.01.544130 Versicherungen			0	1.700	1.700	1.700
02.03.01.544140 Beitrag Gemeindeunfallverband			0	3.900	3.900	3.900
17 = Ordentliche Aufwendungen			264.557	293.200	335.200	335.200
18 = Ordentliches Ergebnis			-122.923	-168.200	-205.200	-205.200
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-122.923	-168.200	-205.200	-205.200
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-122.923	-168.200	-205.200	-205.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich:	Marco Heimhardt		
Produktgruppe	02.03	Verkehrsangelegenheiten				extern		
Produkt	02.03.01	Verkehrsangelegenheiten			Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
29 = Ergebnis			-122.923	-168.200	-205.200	-205.200	-205.200	-205.200

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Marco Heimhardt						
Produktgruppe	02.03	Verkehrsangelegenheiten	extern						
Produkt	02.03.01	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€
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 2019				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Jörg Otto
Produktgruppe	02.04	Einwohnerangelegenheiten		extern
Produkt	02.04.01	Einwohnerwesen	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Bearbeitung aller Angelegenheiten des Einwohnermelde- und Passwesens und weiterer Servicedienste, Lohnsteuerkarten, Wehrerfassung				
Auftrag		Zielgruppe		
Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Ausländerrecht u.v.a.		Einwohner, Bürger, Antragsteller		
Ziele				
Erledigung sämtlicher Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten sowie weiterer Servicedienste				

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Jörg Otto					
Produktgruppe	02.04	Einwohnerangelegenheiten	extern					
Produkt	02.04.01	Einwohnerwesen	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		304	500	500	500	500	500
	02.04.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	304	500	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		183.930	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	02.04.01.431100	Verwaltungsgebühren Einwohnerwesen	183.930	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	6.400	6.400	6.400	6.400
	02.04.01.448861	Erstattung Miete & Umlagen Bürgerbüro	0	0	6.400	6.400	6.400	6.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		58	50	50	50	50	50
	02.04.01.456100	Bußgelder	0	0	0	0	0	0
	02.04.01.456111	Anteil an den Schiedsmannsgebühren und Ordnungsgeldern	40	50	50	50	50	50
	02.04.01.459101	sonstiger Ertrag periodenfremd	0	0	0	0	0	0
	02.04.01.459110	Sonstige vermischte Einnahmen	18	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		184.292	140.550	166.950	166.950	166.950	166.950
11	- Personalaufwendungen		222.294	259.300	281.000	281.000	281.000	281.000
	02.04.01.501100	Dienstbezüge Beamte	60.869	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	02.04.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	105.840	135.000	157.000	157.000	157.000	157.000
	02.04.01.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.04.01.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.04.01.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.04.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	8.352	11.000	12.100	12.100	12.100	12.100
	02.04.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte	21.412	28.000	31.700	31.700	31.700	31.700
	02.04.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	900	900	900	900	900
	02.04.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.858	17.000	10.900	10.900	10.900	10.900
	02.04.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.04.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	5.963	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	02.04.01.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	02.04.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	02.04.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	02.04.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Jörg Otto			
Produktgruppe	02.04	Einwohnerangelegenheiten	extern			
Produkt	02.04.01	Einwohnerwesen	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2021
						€
						Planung Haushaltsjahr 2022
						€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	13.000	0
02.04.01.525590	Ersatz Festwert Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Umzug Bürgerbüro		0	0	8.000	0
02.04.01.529106	Aufwand für Umzug Bürgerbüro		0	0	5.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			26.631	7.000	7.000	7.000
02.04.01.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		11.167	0	0	0
02.04.01.571140	Abschreibungen auf EDV Hardware		534	0	0	0
02.04.01.571150	Abschreibung auf BGA		505	500	500	500
02.04.01.571155	Abschreibung auf Mietereinbau		14.425	6.500	6.500	6.500
02.04.01.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			167.720	191.400	166.600	164.900
02.04.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
02.04.01.541210	Schulung und Ausbildung		239	1.000	1.000	1.000
02.04.01.542110	Schiedsamtskosten		2.297	3.000	3.000	3.000
02.04.01.542205	Mietzahlung an ISBE		19.400	20.900	20.900	20.900
02.04.01.542212	Miete und Umlagen für Bürgerbüro		42.306	40.000	37.200	35.500
02.04.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		165	400	400	400
02.04.01.543114	Kosten der Personalausweise und Reisepässe		102.553	95.000	95.000	95.000
02.04.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	3.900	3.900	3.900
02.04.01.543121	Bürobedarf		11	300	300	300
02.04.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		336	500	500	500
02.04.01.543123	Bekanntmachungskosten		0	0	0	0
02.04.01.543124	Reisekosten		32	100	100	100
02.04.01.543125	Gerichts/Anwalts/Gutachterkost		381	0	0	0
02.04.01.543126	sonstige Geschäftsausgaben		0	0	0	0
02.04.01.543210	Kostenerstattung für Betreuungsdienste Bürgerbüro an SBE AÖR		0	22.000	0	0
02.04.01.544130	Versicherungen		0	1.400	1.400	1.400
02.04.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	2.900	2.900	2.900
17 = Ordentliche Aufwendungen			416.645	457.700	467.600	452.900
18 = Ordentliches Ergebnis			-232.353	-317.150	-300.650	-285.950
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Jörg Otto					
Produktgruppe	02.04	Einwohnerangelegenheiten	extern					
Produkt	02.04.01	Einwohnerwesen	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-232.353	-317.150	-300.650	-285.950	-285.950	-285.950
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-232.353	-317.150	-300.650	-285.950	-285.950	-285.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-232.353	-317.150	-300.650	-285.950	-285.950	-285.950

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Jörg Otto						
Produktgruppe	02.04	Einwohnerangelegenheiten	extern						
Produkt	02.04.01	Einwohnerwesen	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	8.000	0	0	0	0
02.04.01.783101	Ersatz Festwert Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Umzug Bürgerbüro		0	0	8.000	0	0	0	0
02.04.01/0038.783310	Auszahlungen für den Erwerb von Software und Lizenzen		0	0	0	0	0	0	0
02.04.01/0039.783109	Erstmalige Einrichtung und Ausstattung Bürgerbüro		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	8.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-8.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Jörg Otto
Produktgruppe	02.04	Einwohnerangelegenheiten		extern
Produkt	02.04.01	Einwohnerwesen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
38 Erwerb von Software und Lizenzen									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.04.01/0038.783310 Auszahlungen für den Erwerb von Software und Lizenzen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
39 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung Bürgerbüro									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Jörg Otto
Produktgruppe	02.04	Einwohnerangelegenheiten		extern
Produkt	02.04.01	Einwohnerwesen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.04.01/0039.783109 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung Bürgerbüro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Jörg Otto
Produktgruppe	02.04	Einwohnerangelegenheiten		extern
Produkt	02.04.02	Wahlen	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen (Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Bürgerentscheide etc)

Auftrag	Zielgruppe
Europawahlgesetz und -ordnung, Bundeswahlgesetz und -ordnung, Landeswahlgesetz und -ordnung, Kommunalwahlgesetz und -ordnung, Gemeindeordnung	Einwohner, Bürger
Ziele	

Rechtlich einwandfreie und termingerechte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und zeitnahe Feststellung der Wahlergebnisse

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Jörg Otto					
Produktgruppe	02.04	Einwohnerangelegenheiten	extern					
Produkt	02.04.02	Wahlen	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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		30.356	10.000	10.000	5.000	10.000	10.000
	02.04.02.448155	Ersatz von Wahlkosten	30.356	10.000	10.000	5.000	10.000	10.000
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		30.356	10.000	10.000	5.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen		25.449	26.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	02.04.02.501100	Dienstbezüge Beamte	17.824	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	02.04.02.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.04.02.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.04.02.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.04.02.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.04.02.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.04.02.503200	SV Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.04.02.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.04.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.864	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	02.04.02.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.04.02.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.761	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	02.04.02.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	02.04.02.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	02.04.02.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	02.04.02.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	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
	02.04.02.571150	Abschreibung auf BGA	0	0	0	0	0	0
	02.04.02.571160	Abschreibung auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.559	47.000	47.000	55.000	47.400	47.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Jörg Otto					
Produktgruppe	02.04	Einwohnerangelegenheiten	extern					
Produkt	02.04.02	Wahlen	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
02.04.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
02.04.02.541210	Schulung und Ausbildung		280	0	0	0	0	0
02.04.02.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		15.450	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.04.02.542205	Mietzahlung an ISBE		1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.04.02.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	100	100	100	100	100
02.04.02.543113	Sachkosten für Wahlen		18.929	12.000	12.000	18.000	12.000	12.000
02.04.02.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
02.04.02.543121	Bürobedarf		0	100	100	100	100	100
02.04.02.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	0	0	0	0	0
02.04.02.543124	Reisekosten		0	0	0	0	0	0
02.04.02.543125	Gerichts/Anwalts/Gutachterkost		0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
02.04.02.544130	Versicherungen		0	200	200	200	200	200
02.04.02.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	200	200	200	200	200
02.04.02.549917	Aufwendungen für Wahlparty		0	0	0	2.000	400	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			62.008	73.300	71.300	79.300	71.700	71.300
18 = Ordentliches Ergebnis			-31.652	-63.300	-61.300	-74.300	-61.700	-61.300
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			-31.652	-63.300	-61.300	-74.300	-61.700	-61.300
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-31.652	-63.300	-61.300	-74.300	-61.700	-61.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-31.652	-63.300	-61.300	-74.300	-61.700	-61.300

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Jörg Otto					
Produktgruppe	02.04	Einwohnerangelegenheiten	extern					
Produkt	02.04.02	Wahlen	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			2017	2018	2019		2020	2021
			€	€	€	€	€	€
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 2019				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Jörg Otto
Produktgruppe	02.05	Personenstandswesen		extern
Produkt	02.05.01	Personenstandswesen	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Bearbeitung der Aufgabenstellungen im Personenstandswesen bei Geburten, Eheschließungen / Eintragung Lebenspartnerschaft, Sterbefällen, Namensangelegenheiten, Beurkundungen und öffentlichen Beglaubigungen Schiedsamts- und Schöffenangelegenheiten Staatsangehörigkeitsangelegenheiten				
Auftrag		Zielgruppe		
Personenstandsrechtliche Vorschriften		Einwohner, Bürger, Antragsteller		
Ziele				

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Jörg Otto			
Produktgruppe	02.05	Personenstandswesen	extern			
Produkt	02.05.01	Personenstandswesen	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2021
						€
						Planung Haushaltsjahr 2022
						€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.512	24.000	35.000	35.000
	02.05.01.431100	Verwaltungsgebühren	19.512	24.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.721	2.000	2.000	2.000
	02.05.01.442110	Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern	1.721	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		21.233	26.000	37.000	37.000
11	- Personalaufwendungen		140.947	171.800	162.500	162.500
	02.05.01.501100	Dienstbezüge Beamte	56.828	58.000	59.000	59.000
	02.05.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	40.610	65.000	63.000	63.000
	02.05.01.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	02.05.01.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0
	02.05.01.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
	02.05.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	5.571	6.000	5.700	5.700
	02.05.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte	13.850	16.000	14.400	14.400
	02.05.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	3.300	3.300	3.300
	02.05.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.525	17.800	11.400	11.400
	02.05.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0
	02.05.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	5.563	5.700	5.700	5.700
	02.05.01.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
	02.05.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0
	02.05.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
	02.05.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.747	2.250	2.250	2.250
	02.05.01.528110	Familienstammbücher	1.719	2.000	2.000	2.000
	02.05.01.528120	Ausstattung Trauzimmer	28	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
	02.05.01.571150	Abschreibung auf BGA	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Jörg Otto			
Produktgruppe	02.05	Personenstandswesen	extern			
Produkt	02.05.01	Personenstandswesen	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2021
						€
						Planung Haushaltsjahr 2022
						€
02.05.01.571160	Abschreibung auf GWG	0	0	0	0	0
02.05.01.573110	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.255	19.900	19.900	19.900	19.900
02.05.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
02.05.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	1.800	1.800	1.800	1.800
02.05.01.541230	Dienst- und Schutzkleidung	250	250	250	250	250
02.05.01.542205	Mietzahlung an ISBE	8.800	9.500	9.500	9.500	9.500
02.05.01.542911	Beiträge an Vereine und Verbände	200	250	250	250	250
02.05.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben	190	900	900	900	900
02.05.01.543116	Post-, Fernspreckgebühren Rathaus	4	1.500	1.500	1.500	1.500
02.05.01.543121	Bürobedarf	245	100	100	100	100
02.05.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften	2.519	2.600	2.600	2.600	2.600
02.05.01.543123	Bekanntmachungskosten	0	0	0	0	0
02.05.01.543124	Reisekosten	47	0	0	0	0
02.05.01.544130	Versicherungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
02.05.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		154.948	193.950	184.650	184.650	184.650
18 = Ordentliches Ergebnis		-133.715	-167.950	-147.650	-147.650	-147.650
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-133.715	-167.950	-147.650	-147.650	-147.650
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-133.715	-167.950	-147.650	-147.650	-147.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-133.715	-167.950	-147.650	-147.650	-147.650

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Jörg Otto						
Produktgruppe	02.05	Personenstandswesen	extern						
Produkt	02.05.01	Personenstandswesen	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 2019				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Jörg Otto
Produktgruppe	02.05	Personenstandswesen		extern
Produkt	02.05.02	Bestattungen	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Vorhaltung und Verwaltung von Grabstätten, Abrechnung der Bestattungsfälle, sonstige Angelegenheiten der Friedhofsverwaltung				
Auftrag		Zielgruppe		
Friedhofsrecht NW, Bestattungsgesetz, Satzungen		Einwohner, Bürger, Angehörige		
Ziele				

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Jörg Otto			
Produktgruppe	02.05	Personenstandswesen	extern			
Produkt	02.05.02	Bestattungen	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2021
						€
						Planung Haushaltsjahr 2022
						€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		543.004	606.000	575.000	575.000
	02.05.02.431120	Genehmigungsgebühren für Grabdenkmäler	5.620	6.000	5.000	5.000
	02.05.02.432135	Erwerbsgebühren für Grabstätten	280.499	300.000	300.000	300.000
	02.05.02.432136	Beerdigungsgebühren	256.885	300.000	270.000	270.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		57.070	57.070	57.070	57.070
	02.05.02.448520	Verwaltungskostenbeitrag von SBE-AöR	18.000	18.000	18.000	18.000
	02.05.02.448530	Erstattung für Dienstleistung Gebührenabrechnung von SBE-AöR	39.070	39.070	39.070	39.070
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		600.074	663.070	632.070	632.070
11	- Personalaufwendungen		25.710	41.200	35.900	35.900
	02.05.02.501100	Dienstbezüge Beamte	11.330	10.000	12.000	12.000
	02.05.02.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	4.673	15.000	15.000	15.000
	02.05.02.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	02.05.02.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0
	02.05.02.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
	02.05.02.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	1.393	1.000	1.400	1.400
	02.05.02.503200	SV Tariflich Beschäftigte	3.462	10.000	3.600	3.600
	02.05.02.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	600	600	600
	02.05.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.732	3.500	2.200	2.200
	02.05.02.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0
	02.05.02.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.121	1.100	1.100	1.100
	02.05.02.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
	02.05.02.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0
	02.05.02.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
	02.05.02.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		564.382	606.000	575.000	575.000
	02.05.02.523580	Erstattung Friedhofspflege an SBE-AöR	564.382	606.000	575.000	575.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Jörg Otto					
Produktgruppe	02.05	Personenstandswesen	extern					
Produkt	02.05.02	Bestattungen	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.850	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
02.05.02.571150	Abschreibung auf BGA		0	0	0	0	0	0
02.05.02.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
02.05.02.573110	Abschreibungen auf Forderungen		2.850	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.503	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
02.05.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
02.05.02.541210	Schulung und Ausbildung		0	600	600	600	600	600
02.05.02.542205	Mietzahlung an ISBE		2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
02.05.02.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	100	100	100	100	100
02.05.02.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	400	400	400	400	400
02.05.02.543121	Bürobedarf		0	300	300	300	300	300
02.05.02.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	0	0	0	0	0
02.05.02.543123	Bekanntmachungskosten		0	0	0	0	0	0
02.05.02.543124	Reisekosten		3	0	0	0	0	0
02.05.02.544130	Versicherungen		0	300	300	300	300	300
02.05.02.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen			595.445	656.700	620.400	620.400	620.400	620.400
18 = Ordentliches Ergebnis			4.629	6.370	11.670	11.670	11.670	11.670
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			4.629	6.370	11.670	11.670	11.670	11.670
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			4.629	6.370	11.670	11.670	11.670	11.670
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			4.629	6.370	11.670	11.670	11.670	11.670

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Jörg Otto						
Produktgruppe	02.05	Personenstandswesen	extern						
Produkt	02.05.02	Bestattungen	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 2019				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Vorbeugender Brandschutz (Durchführung von Brandschauen, brandschutzerzieherische Maßnahmen, Brandschutzberatung), aktiver Brandschutz (Brandbekämpfung, die technische Hilfeleistung sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden), Löschwasserversorgung, Öffentlichkeitsarbeit				
Auftrag		Zielgruppe		
Feuerschutzhilfegesetz, Ordnungsbehördengesetz sowie weitere Rechtsvorschriften		Betroffene Personen Allgemeinheit		
Ziele				
Sicherstellung des Brandschutzes durch optimale Ausstattung der Feuerwehr Durchführung von Brandschutzerziehungen / -unterweisungen				

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frank Schacht					
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen	extern					
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		141.391	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
02.06.01.413110	Landeszuweisung für Ausbildung der Angehörigen Freiw. Feuerwehr		0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02.06.01.414106	Landeszuweisung für die Wartung und Unterhaltung der Feuerschutzsirenen		0	0	0	0	0	0
02.06.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		55.852	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
02.06.01.416110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus der Landeszuweisung Feuerschutz		85.539	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.031	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.06.01.441116	Erträge aus Vermietung und Verpachtung		9.031	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.111	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
02.06.01.448156	Erstattung Land für Einsätze Katastrophenschutz		0	0	0	0	0	0
02.06.01.448816	Ersatz für die Inanspruchnahme der Feuerwehr		22.111	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.015	200	200	200	200	200
02.06.01.454210	Ertrag aus der Veräußerung von Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
02.06.01.454220	Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen		0	0	0	0	0	0
02.06.01.458100	Erträge aus Zuschreibungen (Gründung AÖR)		0	0	0	0	0	0
02.06.01.459101	sonstiger Ertrag periodenfremd		0	0	0	0	0	0
02.06.01.459110	Sonstige vermischte Einnahmen		3.535	100	100	100	100	100
02.06.01.459120	Schadenersatz		1.480	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		177.547	143.700	143.700	143.700	143.700	143.700
11	- Personalaufwendungen		1.999.375	2.486.100	2.446.400	2.446.400	2.446.400	2.446.400
02.06.01.501100	Dienstbezüge Beamte		1.349.126	1.816.000	1.957.000	1.957.000	1.957.000	1.957.000
02.06.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		36.098	60.000	29.000	29.000	29.000	29.000
02.06.01.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
02.06.01.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
02.06.01.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
02.06.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		2.712	4.000	2.200	2.200	2.200	2.200
02.06.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte		7.039	11.000	5.800	5.800	5.800	5.800
02.06.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		7.735	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frank Schacht					
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen	extern					
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			2017	2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
			€	€	€	€	€	€
02.06.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		458.868	395.900	253.200	253.200	253.200	253.200
02.06.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
02.06.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		137.798	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
02.06.01.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
02.06.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
02.06.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
02.06.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			123.117	109.300	120.800	120.800	134.300	145.800
02.06.01.523510	Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
02.06.01.525110	KFZ-Steuern Feuerwehrfahrzeuge		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.06.01.525111	Wartung und Reparatur Feuerwehrfahrzeuge		63.645	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
02.06.01.525112	Betriebsstoffe Feuerwehrfahrzeuge		19.501	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
02.06.01.525115	KFZ-Versicherung Feuerwehrfahrzeuge		11.812	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
02.06.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.06.01.525510	Kosten Feuerschutzsirenen		1.211	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.06.01.525520	Unterhaltung der Atemschutzgeräte		5.904	6.500	6.500	6.500	20.000	6.500
02.06.01.528130	Einrichtung und Ausstattung bis 410 €		2.426	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.06.01.528157	Mitgliederwerbung, -bindung Ehrenamt		887	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
02.06.01.529115	Sonstiger Ordnungsaufwand		0	0	0	0	0	0
02.06.01.529126	Brandschutzbedarfsplan		14.681	0	0	0	0	25.000
02.06.01.529205	Erstattung Aufwendungen für Brandschutzwache an ehrenamtliche Feuerwehr		750	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			394.897	361.900	361.900	361.900	361.900	361.900
02.06.01.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		5.614	100	100	100	100	100
02.06.01.571120	Abschreibungen auf Maschinen/Technische Anlagen		0	0	0	0	0	0
02.06.01.571130	Abschreibungen auf KFZ		0	0	0	0	0	0
02.06.01.571135	Abschreibungen auf Betriebsfahrzeuge		235.316	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
02.06.01.571140	Abschreibungen auf EDV Hardware		2.472	300	300	300	300	300
02.06.01.571150	Abschreibung auf BGA		148.043	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
02.06.01.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
02.06.01.571175	Auflös ARA wg gegebener Invest		300	300	300	300	300	300
02.06.01.573110	Abschreibungen auf Forderungen		3.151	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 - Transferaufwendungen			40.561	33.700	35.200	35.200	35.200	35.200
02.06.01.531827	Aufwendungen Freiwillige Feuerwehr		6.737	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Frank Schacht			
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen			extern			
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
02.06.01.531884	Aufwandsentschädigung Hausdienst		4.843	0	0	0	0	0
02.06.01.531885	Aufwandsentschädigung Einsatzführungsdienst		11.000	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
02.06.01.531886	Aufwandsentschädigung Wehrleitung		6.965	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
02.06.01.531887	Aufwandsentschädigung Wehrkasse		11.016	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			488.307	783.300	597.300	587.300	587.300	587.300
02.06.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
02.06.01.541210	Schulung und Ausbildung		12.406	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02.06.01.541211	Aufwendungen für Schulung freiwillige Feuerwehr		17.305	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
02.06.01.541212	Jugendfeuerwehr		3.150	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02.06.01.541230	Dienst- und Schutzkleidung		74.291	300.000	80.000	70.000	70.000	70.000
02.06.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		20.882	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.06.01.542202	Miete für Turnhalle Feuerwehr an TG Voerde		0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
02.06.01.542205	Mietzahlung an ISBE		288.100	309.700	309.700	309.700	309.700	309.700
02.06.01.542911	Mitgliedsbeiträge Feuerwehrverbände		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.06.01.542923	Prozeß- und Vollstreckungskosten		0	0	0	0	0	0
02.06.01.542940	Soft- und Hardwarepflege Feuerwehr		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
02.06.01.542943	Beteiligung an den Kosten Feuerschutz für Ausstattungsgegenstände (Kreis)		9.491	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02.06.01.543100	Geschäftsausgaben Feuerwehr		26.061	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02.06.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	500	500	500	500	500
02.06.01.543115	Post-, Fernsprechgebühren außerhalb Rathaus		6.396	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02.06.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	800	800	800	800	800
02.06.01.543121	Bürobedarf		23	100	100	100	100	100
02.06.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		3.310	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
02.06.01.543124	Reisekosten		1.891	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.06.01.544130	Versicherungen		0	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02.06.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	700	700	700	700	700
02.06.01.549927	Aufwendungen für Feuerwehrspargbuch		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.06.01.549933	Aufwendungen für Arbeitssicherheit und Betriebsarzt Freiwillige Feuerwehr		0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.046.257	3.774.300	3.561.600	3.551.600	3.565.100	3.576.600
18 = Ordentliches Ergebnis			-2.868.710	-3.630.600	-3.417.900	-3.407.900	-3.421.400	-3.432.900
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Frank Schacht			
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen			extern			
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.868.710	-3.630.600	-3.417.900	-3.407.900	-3.421.400	-3.432.900
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-2.868.710	-3.630.600	-3.417.900	-3.407.900	-3.421.400	-3.432.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-2.868.710	-3.630.600	-3.417.900	-3.407.900	-3.421.400	-3.432.900

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Frank Schacht				
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen			extern				
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			75.191	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
02.06.01/0081.681111 LaZuwendung Feuerschutzsirenen			16.322	0	0	0	0	0	0
02.06.01/8008.681810 Einzahlung Versicherung aus Erstattung von Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/8009.681119 Spende für Beschaffung Jugendfeuerwehrmobil			0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/8010.681110 Pauschale Landeszuweisung Feuerschutz			58.869	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
02.06.01.683110 Ertrag aus der Veräußerung von Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
02.06.01.683120 Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen			0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/8077.683120 Veräußerungserlöse von Fahrzeugen Feuerschutz			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			75.191	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
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
02.06.01/0084.785230 Löschbehälter Ebinghausen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			289.258	345.000	1.041.000	0	657.000	690.000	280.000
02.06.01/0040.783100 Einrichtung und Ausstattung über 410 Euro			39.921	120.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
02.06.01/0050.783200 Einrichtung und Ausstattung unter 410 Euro			0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0060.783100 Einrichtung der erweiterten Feuerwehrhauptwache			0	50.000	100.000	0	0	0	0
02.06.01/0061.783120 Ersatzbeschaffung DLK 23-12			0	0	900.000	0	0	0	0
02.06.01/0062.783173 Ersatzbeschaffung Telefonanlage			0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0063.783120 Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Logistik LZ 1			0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0064.783120 Beschaffung TLF 4000 für Hauptwache			0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0065.783120 Ersatzbeschaffung HLF 20 Hauptwache			0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0070.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 410 €			0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0071.783113 Einrichtung und Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Voerde			0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0074.783100 Neubeschaffung Atemschutzgeräte			195.085	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Frank Schacht				
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen			extern				
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€
02.06.01/0075.783111	Einrichtung und Ausstattung für die Einführung von Digitalfunk	34.107	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0076.783141	Einrichtung und Ausstattung Stadtgebiet mit Sirenen	1.173	15.000	16.000	0	17.000	15.000	10.000	
02.06.01/0077.783120	Ersatzbeschaffung MTW für Löschzug 1	0	160.000	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0078.783120	Beschaffung Mehrzweckboot mit Trailer und Motor	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0079.783120	Beschaffung Mehrzweckfahrzeug (PickUp)	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0082.783310	Auszahlungen für den Erwerb von Software und Lizenzen	10.812	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0085.783120	Ersatzbeschaffung LF 10/6 Allrad für LG Rüggeberg	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0088.783120	Ersatzbeschaffung ELW/MTW Löschzug 2	3.840	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0089.783120	Ersatzbeschaffung ELW/MTW Löschzug 3	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0090.783120	Ersatzbeschaffung SWW 1600 für LG Rüggeberg	0	0	0	0	35.000	0	0	0
02.06.01/0091.783120	Neubeschaffung Fahrzeug für Einsatzleiter	0	0	0	0	0	0	85.000	
02.06.01/0094.783220	Beschaffung Jugendfeuerwehrmobil	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0096.783120	Ersatzbeschaffung LF KatS für LG Rüggeberg	4.319	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0097.783120	Ersatzbeschaffung LF 10/6 Allrad für LG Oberbauer	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0098.783120	Ersatzbeschaffung LF 10/6 Allrad für LG Voerde	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0099.783120	Ersatzbeschaffung TLF 20/40 Staffel 3000 für LG Rüggeberg	0	0	0	0	580.000	0	0	0
02.06.01/0101.783120	Neubeschaffung TLF 4000 Hauptwache	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0102.783120	Ersatzbeschaffung P250 Löschgruppe Voerde	0	0	0	0	0	50.000	0	0
02.06.01/0103.783120	Ersatzbeschaffung Rüstwagen Löschgruppe Voerde	0	0	0	0	0	600.000	0	0
02.06.01/0104.783120	Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Dekon Löschgruppe Külchen	0	0	0	0	0	0	160.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		289.258	345.000	1.041.000	0	657.000	690.000	280.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-214.067	-286.000	-982.000	0	-598.000	-631.000	-221.000	

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €

Maßnahme:

40 Einrichtung und Ausstattung über 410 €

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.921	120.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	259.921
02.06.01/0040.783100 Einrichtung und Ausstattung über 410 Euro	39.921	120.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.921	-120.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-259.921

Maßnahme:

50 Einrichtung und Ausstattung unter 410 €

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0050.783200 Einrichtung und Ausstattung unter 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

60 Einrichtung der erweiterten Feuerwehrhauptwache

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	100.000	0	0	0	0	100.000	150.000
02.06.01/0060.783100 Einrichtung der erweiterten Feuerwehrhauptwache	0	50.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-150.000
Maßnahme:									
61 Ersatzbeschaffung DLK 23-12									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	900.000	0	0	0	0	900.000	900.000
02.06.01/0061.783120 Ersatzbeschaffung DLK 23-12	0	0	900.000	0	0	0	0	900.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-900.000	0	0	0	0	-900.000	-900.000
Maßnahme:									
62 Ersatzbeschaffung Telefonanlage									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0062.783173 Ersatzbeschaffung Telefonanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

63 Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Logistik LZ 1

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0063.783120 Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Logistik LZ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 Maßnahme:									
64 Beschaffung TLF 4000 für Hauptwache									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0064.783120 Beschaffung TLF 4000 für Hauptwache	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 Maßnahme:									
65 Ersatzbeschaffung HLF 20 Hauptwache									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0065.783120 Ersatzbeschaffung HLF 20 Hauptwache	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

70 Einrichtung, Ausstattung Feuerwehrgerätehaus
Oberbauer > 410,00

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0070.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
71 Einrichtung, Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Voerde									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0071.783113 Einrichtung und Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Voerde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
74 Neubeschaffung Atemschutzgeräte									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195.085	0	0	0	0	0	0	0	195.085
02.06.01/0074.783100 Neubeschaffung Atemschutzgeräte	195.085	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.085	0	0	0	0	0	0	0	-195.085
Maßnahme:									
75 Einrichtung, Ausstattung für Einführung Digitalfunk									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.107	0	0	0	0	0	0	0	34.107
02.06.01/0075.783111 Einrichtung und Ausstattung für die Einführung von Digitalfunk	34.107	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.107	0	0	0	0	0	0	0	-34.107

Maßnahme:

76 Einrichtung, Ausstattung Stadtgebiet mit Sirenen

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.173	15.000	16.000	0	17.000	15.000	10.000	16.000	74.173
02.06.01/0076.783141 Einrichtung und Ausstattung Stadtgebiet mit Sirenen	1.173	15.000	16.000	0	17.000	15.000	10.000	16.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.173	-15.000	-16.000	0	-17.000	-15.000	-10.000	-16.000	-74.173
Maßnahme:									
77 Ersatzbeschaffung MTW Löschzug 1									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000
02.06.01/0077.783120 Ersatzbeschaffung MTW für Löschzug 1	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-160.000	0	0	0	0	0	0	-160.000
Maßnahme:									
78 Beschaffung Mehrzweckboot mit Trailer und Motor									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0078.783120 Beschaffung Mehrzweckboot mit Trailer und Motor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

79 Beschaffung Mehrzweckfahrzeug (PickUp)

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
02.06.01/0079.783120 Beschaffung Mehrzweckfahrzeug (PickUp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

81 Landeszuweisung für Feuerschutzsirenen

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.322	0	0	0	0	0	0	0	16.322
02.06.01/0081.681111 LaZuwendung Feuerschutzsirenen	16.322	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.322	0	0	0	0	0	0	0	16.322

Maßnahme:

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
82 Beschaffung von Software									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.812	0	0	0	0	0	0	0	10.812
02.06.01/0082.783310 Auszahlungen für den Erwerb von Software und Lizenzen	10.812	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.812	0	0	0	0	0	0	0	-10.812

Maßnahme:

84 Löschbehälter Ebinghausen

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0084.785230 Löschbehälter Ebinghausen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 Maßnahme:									
85 Ersatzbeschaffung LF 10/6 Allrad für LG Rüggeberg									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0085.783120 Ersatzbeschaffung LF 10/6 Allrad für LG Rüggeberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
88									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.840	0	0	0	0	0	0	0	3.840
02.06.01/0088.783120 Ersatzbeschaffung ELW/MTW Löschzug 2	3.840	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.840	0	0	0	0	0	0	0	-3.840
Maßnahme:									
89									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0089.783120 Ersatzbeschaffung ELW/MTW Löschzug 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

91 Neubeschaffung Fahrzeug für Einsatzleiter

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	85.000	0	85.000
02.06.01/0091.783120 Neubeschaffung Fahrzeug für Einsatzleiter	0	0	0	0	0	0	85.000	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-85.000	0	-85.000
Maßnahme:									
96 Ersatzbeschaffung LF KatS für LG Rüggeberg									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.319	0	0	0	0	0	0	0	4.319
02.06.01/0096.783120 Ersatzbeschaffung LF KatS für LG Rüggeberg	4.319	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.319	0	0	0	0	0	0	0	-4.319
Maßnahme:									
97 Ersatzbeschaffung LF 10/6 Allrad für LG Oberbauer									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0097.783120 Ersatzbeschaffung LF 10/6 Allrad für LG Oberbauer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

98 Ersatzbeschaffung LF 10/6 Allrad für LG Voerde

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
02.06.01/0098.783120 Ersatzbeschaffung LF 10/6 Allrad für LG Voerde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

101 Neubeschaffung TLF 4000 Hauptwache

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/0101.783120 Neubeschaffung TLF 4000 Hauptwache	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

102 Ersatzbeschaffung P250 Löschgruppe Voerde

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
02.06.01/0102.783120 Ersatzbeschaffung P250 Löschgruppe Voerde	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000

Maßnahme:

103 Ersatzbeschaffung Rüstwagen Löschgruppe Voerde

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
02.06.01/0103.783120 Ersatzbeschaffung Rüstwagen Löschgruppe Voerde	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-600.000	0	0	-600.000

Maßnahme:

104 Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Dekon Löschgruppe Külchen

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	160.000	0	160.000
02.06.01/0104.783120 Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Dekon Löschgruppe Külchen	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-160.000	0	-160.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
8008 Einzahlung Versicherung aus Erstattung von Vermögensgegenständen									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/8008.681810 Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versicherung aus Erstattung von Vermögensgegenständen									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
8009 Spende für Einrichtung Ausstattung Feuerwehr und Jugendfeuerwehr									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/8009.681119 Spende für Beschaffung Jugendfeuerwehrmobil	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

8010 Pauschale Landeszuweisung Feuerschutz

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.869	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000	59.000	353.869
02.06.01/8010.681110 Pauschale Landeszuweisung Feuerschutz	58.869	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000	59.000	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.869	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000	59.000	353.869
Maßnahme:									
8077 Veräußerung von Fahrzeugen Feuerschutz									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.01/8077.683120 Veräußerungserlöse von Fahrzeugen Feuerschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.02	Rettungsdienst	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Mitwirkung beim Rettungsdienst und Krankentransport im Rahmen des Rettungsdienstbedarfsplanes des EN - Kreises				
Auftrag		Zielgruppe		
Rettungsdienstgesetz		Betroffene Personen Allgemeinheit		
Ziele				
Sicherstellung des Rettungsdienstes				

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frank Schacht			
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen	extern			
Produkt	02.06.02	Rettungsdienst	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2021
						€
						Planung Haushaltsjahr 2022
						€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
	02.06.02.432165	Rettungsdienstgebühren für Ennepetal	0	0	0	0
	02.06.02.432166	Rettungsdienstgebühren für Breckerfeld	0	0	0	0
	02.06.02.432167	Gebühren Notarzteinsatz	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.181.227	1.000.000	1.150.000	1.150.000
	02.06.02.448211	Kostenerstattung durch den Ennepe-Ruhr-Kreis Rettungsdienst	1.181.227	1.000.000	1.150.000	1.150.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	100	100	100
	02.06.02.454220	Veräußerungserlöse von Fahrzeugen	0	0	0	0
	02.06.02.458100	Erträge aus Zuschreibungen (Gründung AÖR)	0	0	0	0
	02.06.02.459110	Sonstige vermischte Einnahmen	0	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.181.227	1.000.100	1.150.100	1.150.100
11	- Personalaufwendungen		695.577	958.300	870.900	870.900
	02.06.02.501100	Dienstbezüge Beamte	423.636	617.000	558.000	558.000
	02.06.02.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	69.877	120.000	135.000	135.000
	02.06.02.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	02.06.02.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0
	02.06.02.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
	02.06.02.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	4.801	8.000	10.000	10.000
	02.06.02.503200	SV Tariflich Beschäftigte	13.220	23.000	23.300	23.300
	02.06.02.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	22.700	22.700	22.700
	02.06.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	141.539	127.000	81.300	81.300
	02.06.02.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0
	02.06.02.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	42.504	40.600	40.600	40.600
	02.06.02.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
	02.06.02.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0
	02.06.02.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
	02.06.02.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frank Schacht			
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen	extern			
Produkt	02.06.02	Rettungsdienst	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2021
						€
						Planung Haushaltsjahr 2022
						€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			82.585	213.500	217.000	37.000
02.06.02.523510 Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR			0	0	0	0
02.06.02.525110 KFZ-Steuer Rettungsdienstfahrzeuge			0	0	0	0
02.06.02.525111 Wartung und Reparatur Rettungsdienstfahrzeuge			943	6.000	3.000	3.000
02.06.02.525112 Betriebsstoffe Rettungsdienstfahrzeuge			9.321	11.000	11.000	11.000
02.06.02.525115 KFZ-Versicherung Rettungsdienstfahrzeuge			0	0	0	0
02.06.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			491	1.000	500	500
02.06.02.528130 Einrichtung und Ausstattung bis 410 €			1.004	1.500	1.500	1.500
02.06.02.528135 Medizinischer Sachbedarf Rettungsdienst			17.268	13.000	17.000	17.000
02.06.02.528136 Sonstige Verbrauchsmittel Rettungsdienst			3.558	1.000	4.000	4.000
02.06.02.528137 Aufwendungen für Rettungsdienstleistungen			50.000	180.000	180.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.716	10.200	10.200	10.200
02.06.02.571120 Abschreibung auf Maschinen/Techn.Anl.			0	0	0	0
02.06.02.571130 Abschreibung auf KFZ			0	0	0	0
02.06.02.571135 Abschr auf Betriebsfahrzeuge			0	0	0	0
02.06.02.571150 Abschreibung auf BGA			6.054	7.200	7.200	7.200
02.06.02.571160 Abschreibung auf GWG			0	0	0	0
02.06.02.573110 Abschreibungen auf Forderungen			662	3.000	3.000	3.000
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			133.049	154.200	148.700	148.700
02.06.02.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
02.06.02.541210 Schulung und Ausbildung			13.820	25.000	20.000	20.000
02.06.02.541230 Dienst- und Schutzkleidung			10.977	8.000	8.000	8.000
02.06.02.542205 Mietzahlung an ISBE			104.600	112.400	112.400	112.400
02.06.02.543100 Geschäftsausgaben Rettungsdienst			1.698	2.000	1.500	1.500
02.06.02.543110 Allgemeine Geschäftsausgaben			0	200	200	200
02.06.02.543115 Post-, Fernsprechgebühren außerhalb Rathaus			1.815	2.000	2.000	2.000
02.06.02.543116 Post-, Fernsprechgebühren Rathaus			0	0	0	0
02.06.02.543121 Bürobedarf			0	0	0	0
02.06.02.543122 Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften			0	0	0	0
02.06.02.543124 Reisekosten			138	500	500	500
02.06.02.544130 Versicherungen			0	4.000	4.000	4.000
02.06.02.544140 Beitrag Gemeindeunfallverband			0	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen			917.927	1.336.200	1.246.800	1.066.800
						1.061.800

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frank Schacht				
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen	extern				
Produkt	02.06.02	Rettungsdienst	Rechtsbindung: muss				
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
		€	€	€	€	€	€
18 = Ordentliches Ergebnis		263.300	-336.100	-96.700	83.300	83.300	88.300
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		263.300	-336.100	-96.700	83.300	83.300	88.300
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		263.300	-336.100	-96.700	83.300	83.300	88.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		263.300	-336.100	-96.700	83.300	83.300	88.300

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frank Schacht						
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen	extern						
Produkt	02.06.02	Rettungsdienst	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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
02.06.02.683120 Veräußerungserlöse von Fahrzeugen			0	0	0	0	0	0	0
02.06.02/8078.683120 Veräußerungserlöse von Fahrzeugen Rettungsdienst			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			4.008	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
02.06.02/0100.783100 Auszahlung für Einrichtung und Ausstattung Rettungsdienst			4.008	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.008	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-4.008	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.02	Rettungsdienst	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €

Maßnahme:

100 Einrichtung und Ausstattung über 410 €

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.008	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	34.008
02.06.02/0100.783100 Auszahlung für Einrichtung und Ausstattung Rettungsdienst	4.008	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.008	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-34.008

Maßnahme:

8078 Veräußerung von Fahrzeugen Rettungsdienst

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.06.02/8078.683120 Veräußerungserlöse von Fahrzeugen Rettungsdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frank Schacht
Produktgruppe	02.06	Feuer- und Rettungswesen		extern
Produkt	02.06.02	Rettungsdienst	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: extern muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.830.684	2.289.700	1.286.800	1.286.800	1.286.800	1.286.800
3	+ Sonstige Transfererträge		136.922	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		351.615	338.350	283.150	283.150	283.150	283.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		74.751	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		134.017	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	700	600	600	600	600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.528.989	2.973.750	1.935.550	1.935.550	1.935.550	1.935.550
11	- Personalaufwendungen		1.918.251	1.691.200	2.207.300	2.207.300	2.207.300	2.207.300
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.736.920	2.192.400	2.175.250	2.175.850	2.175.250	2.175.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen		344.588	362.600	361.800	361.800	361.800	361.800
15	- Transferaufwendungen		76.782	123.760	103.760	103.760	103.760	103.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.969.206	6.584.300	6.499.416	6.495.416	6.495.416	6.495.416
17	= Ordentliche Aufwendungen		10.045.747	10.954.260	11.347.526	11.344.126	11.343.526	11.344.126
18	= Ordentliches Ergebnis		-7.516.757	-7.980.510	-9.411.976	-9.408.576	-9.407.976	-9.408.576
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-7.516.757	-7.980.510	-9.411.976	-9.408.576	-9.407.976	-9.408.576
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-7.516.757	-7.980.510	-9.411.976	-9.408.576	-9.407.976	-9.408.576
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis		-7.516.757	-7.980.510	-9.411.976	-9.408.576	-9.407.976	-9.408.576

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:		extern muss	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	
Ein- und Auszahlungsarten		2017	2018	2019		2020	2021	2022	
		€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		276.306	591.700	821.000	0	214.000	214.000	214.000	214.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		276.306	591.700	821.000	0	214.000	214.000	214.000	214.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-276.306	-591.700	-821.000	0	-214.000	-214.000	-214.000	-214.000

Doppischer Produktplan 2019			

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Adriane Overath
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.01	Grundschule	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen, unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am Allgemeinen orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen.

Auftrag	Zielgruppe

Schulgesetz NRW	Schüler und Eltern (Erziehungsberechtigte)

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Adriane Overath			
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	extern			
Produkt	03.01.01	Grundschule	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2021
						€
						Planung Haushaltsjahr 2022
						€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		97.147	128.500	8.500	8.500
	03.01.01.414116	Landeszuweisung Kultur und Schule	4.880	7.500	7.500	7.500
	03.01.01.414740	Zuschuss von privaten Unternehmen	90.000	120.000	0	0
	03.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.267	1.000	1.000	1.000
	03.01.01.416120	Sopoauflösung Schulen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		128	1.000	1.000	1.000
	03.01.01.432100	Benutzungsgebühren für Schulraumbenutzung durch Dritte	128	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	500	500	500
	03.01.01.458100	Erträge aus Zuschreibungen (Gründung AÖR)	0	0	0	0
	03.01.01.459110	Sonstige vermischte Einnahmen	0	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		97.274	130.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen		136.826	173.800	129.200	129.200
	03.01.01.501100	Dienstbezüge Beamte	6.500	4.000	0	0
	03.01.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	100.098	131.700	97.000	97.000
	03.01.01.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	03.01.01.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0
	03.01.01.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
	03.01.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	7.774	9.000	7.500	7.500
	03.01.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte	19.681	25.000	19.000	19.000
	03.01.01.503900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	03.01.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	400	800	800
	03.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.132	2.800	3.300	3.300
	03.01.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0
	03.01.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	640	900	1.600	1.600
	03.01.01.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
	03.01.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0
	03.01.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Adriane Overath		
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				extern		
Produkt	03.01.01	Grundschule			Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
03.01.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			86.447	139.300	128.400	129.000	128.400	129.000
03.01.01.523510	Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR		38.300	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
03.01.01.525580	Ersatz Festwert Turnhalle Hauptschule		0	0	0	0	0	0
03.01.01.525581	Ersatz Festwert Bücher Schulen		0	0	0	0	0	0
03.01.01.525583	Ersatz Festwert Standardklasse Schule		4.746	0	0	0	0	0
03.01.01.525585	Ersatz Festwert Turnhalle Grundschule (nicht zahlungswirksam)		0	0	0	0	0	0
03.01.01.527981	Aufwendungen für Transportkosten Grundschulen		102	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03.01.01.528130	Technische Einrichtung und Ausstattung bis 410 €		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.01.528132	Einrichtung und Ausstattung bis 410 € Schulen		3.408	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
03.01.01.528140	Anschaffung, Wartung und Reparatur von Gebrauchsgegenständen Katholische GS		1.881	4.600	7.300	4.600	7.300	4.600
03.01.01.528141	Anschaffung, Wartung und Reparatur von Gebrauchsgegenständen GS Altenvoerde		1.920	6.600	4.600	6.600	4.600	6.600
03.01.01.528142	Anschaffung, Wartung und Reparatur von Gebrauchsgegenständen GS Büttenberg		680	6.600	4.600	6.600	4.600	6.600
03.01.01.528146	Anschaffung, Wartung und Reparatur von Gebrauchsgegenständen GS Wassermaus		7.738	13.800	16.500	13.800	16.500	13.800
03.01.01.528147	Anschaffung, Wartung und Reparatur von Gebrauchsgegenständen GS Voerde		3.330	6.600	4.600	6.600	4.600	6.600
03.01.01.529105	Ausgaben Projekt "Kultur und Schule"		6.710	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
03.01.01.529156	Kosten für Schulschwimmen		17.631	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			61.617	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
03.01.01.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		4.564	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
03.01.01.571140	Abschreibungen auf EDV Hardware		7.626	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
03.01.01.571150	Abschreibung auf BGA		49.427	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
03.01.01.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			260	260	260	260	260	260
03.01.01.531210	Zuschuss Kreisverkehrswacht		260	260	260	260	260	260
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.647.687	2.936.350	2.906.150	2.903.750	2.903.750	2.903.750
03.01.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.01.01.541210	Schulung und Ausbildung		357	600	3.000	600	600	600
03.01.01.542205	Mietzahlung an ISBE		2.610.700	2.798.700	2.766.000	2.766.000	2.766.000	2.766.000
03.01.01.542935	Softwarepflege Grundschulen		1.491	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03.01.01.543100	Geschäftsausgaben Grundschulen für Info-Veranstaltungen		0	500	500	500	500	500
03.01.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:			Adriane Overath		
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				extern		
Produkt	03.01.01	Grundschule	Rechtsbindung:			muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
03.01.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		416	400	400	400	400	400
03.01.01.543124	Reisekosten		0	0	0	0	0	0
03.01.01.543125	Gerichts/Anwalts/Gutachterkost		0	0	0	0	0	0
03.01.01.543128	Schulbedarf Kath. GS		5.452	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
03.01.01.543129	Schulbedarf GS Altenvoerde		6.107	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
03.01.01.543130	Schulbedarf GS Büttenberg		7.106	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
03.01.01.543134	Schulbedarf GS Wasserm Maus		11.088	19.200	18.300	18.300	18.300	18.300
03.01.01.543135	Schulbedarf GS Voerde		4.722	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
03.01.01.543180	Aufwendungen für Ausschreibung Mittagsverpflegung Grundschule Altenvoerde		0	0	0	0	0	0
03.01.01.543181	Aufwendungen für Ausschreibung Mittagsverpflegung Grundschule Büttenberg		0	0	0	0	0	0
03.01.01.543182	Aufwendungen für Ausschreibung Mittagsverpflegung Grundschule Voerde		0	0	0	0	0	0
03.01.01.543183	Aufwendungen für Ausschreibung Mittagsverpflegung Grundschule Wasserm Maus		0	0	0	0	0	0
03.01.01.543184	Aufwendungen für Ausschreibung Mittagsverpflegung katholische Grundschule		0	0	0	0	0	0
03.01.01.544130	Versicherungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
03.01.01.547120	Verluste aus Abgang BGA		0	0	0	0	0	0
03.01.01.549914	Ehrung Bürgerlotsen		249	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.932.836	3.313.910	3.228.210	3.226.410	3.225.810	3.226.410
18 = Ordentliches Ergebnis			-2.835.562	-3.183.910	-3.218.210	-3.216.410	-3.215.810	-3.216.410
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.835.562	-3.183.910	-3.218.210	-3.216.410	-3.215.810	-3.216.410
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-2.835.562	-3.183.910	-3.218.210	-3.216.410	-3.215.810	-3.216.410

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Adriane Overath					
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	extern					
Produkt	03.01.01	Grundschule	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-2.835.562	-3.183.910	-3.218.210	-3.216.410	-3.215.810	-3.216.410

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Adriane Overath						
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	extern						
Produkt	03.01.01	Grundschule	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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			68.919	120.700	102.000	0	102.000	102.000	102.000
03.01.01.783104	Ausz Ersatz Festw BGA allgemei		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/0005.783310	Auszahlungen für den Erwerb von Software und Lizenzen		6.208	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
03.01.01/0120.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 410 €		45.021	100.700	80.000	0	80.000	80.000	80.000
03.01.01/0140.783116	Ausstattung der Schulen mit Computern		17.690	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
03.01.01/0160.783114	Einrichtung und Ausstattung Spielgeräte über 410 Euro		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			68.919	120.700	102.000	0	102.000	102.000	102.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-68.919	-120.700	-102.000	0	-102.000	-102.000	-102.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Adriane Overath
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.01	Grundschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
5									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.208	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	39.208
03.01.01/0005.783310 Auszahlungen für den Erwerb von Software und Lizenzen	6.208	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.208	-5.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-39.208
Maßnahme:									
120 Einrichtung und Ausstattung über 410 €									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Adriane Overath
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.01	Grundschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.021	100.700	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000	465.721
03.01.01/0120.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 410 €	45.021	100.700	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.021	-100.700	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-465.721

Maßnahme:

140 Ausstattung der Schulen mit Computer über 410 €

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.690	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	92.690
03.01.01/0140.783116 Ausstattung der Schulen mit Computern	17.690	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Adriane Overath
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.01	Grundschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.690	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-92.690
Maßnahme:									
160 Einrichtung und Ausstattung mit Spielgeräten über 410 €									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/0160.783114 Einrichtung und Ausstattung Spielgeräte über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
8054 Einzahlung Landeskredit Gute Schule									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:				Adriane Overath			
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					extern			
Produkt	03.01.01	Grundschule	Rechtsbindung:				muss			
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Auszahlungen	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019			

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Adriane Overath
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.02	Hauptschule	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen, unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am Allgemeinen orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen.

Auftrag	Zielgruppe

Schulgesetz NRW	Schüler und Eltern (Erziehungsberechtigte)

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:			Adriane Overath		
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				extern		
Produkt	03.01.02	Hauptschule	Rechtsbindung:			muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		52.313	88.400	0	0	0	0
03.01.02.414112	Landeszuwendung zum Projekt Hauptschule Friedenshöhe (Kultur und Schule)		0	0	0	0	0	0
03.01.02.414131	Landeszuwendung Personalkosten Ganztagsbetreuung HS Friedenshöhe		7.088	15.000	0	0	0	0
03.01.02.414147	Landeszuweisung für Overheadkosten Ganztagsbetreuung Hauptschule Friedenshöhe		3.268	1.500	0	0	0	0
03.01.02.414740	Zuschuss von privaten Unternehmen		30.000	60.000	0	0	0	0
03.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.119	3.000	0	0	0	0
03.01.02.416120	Sopoauflösung Schulen		8.838	8.900	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
03.01.02.429140	Erstattung für Bildungspaket		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	100	0	0	0	0
03.01.02.432191	Gebühren für Schulraumbenutzung durch Dritte		0	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	50	0	0	0	0
03.01.02.459110	Sonstige vermischte Einnahmen		1.000	50	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		53.313	88.550	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		23.802	36.000	0	0	0	0
03.01.02.501100	Dienstbezüge Beamte		7.964	4.000	0	0	0	0
03.01.02.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		9.208	10.000	0	0	0	0
03.01.02.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.01.02.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.01.02.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
03.01.02.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		968	1.000	0	0	0	0
03.01.02.503200	SV Tariflich Beschäftigte		2.196	10.000	0	0	0	0
03.01.02.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	1.000	0	0	0	0
03.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		2.666	7.600	0	0	0	0
03.01.02.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.01.02.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		800	2.400	0	0	0	0
03.01.02.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:			Adriane Overath		
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				extern		
Produkt	03.01.02	Hauptschule	Rechtsbindung:			muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
03.01.02.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
03.01.02.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
03.01.02.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.157	42.200	0	0	0	0
03.01.02.523510	Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR		9.600	9.600	0	0	0	0
03.01.02.525580	Ersatz Festwert Turnhalle Hauptschule		0	0	0	0	0	0
03.01.02.525581	Ersatz Festwert Bücher Hauptschule		0	0	0	0	0	0
03.01.02.525583	Ersatz Festwert Standardklasse Hauptschule		0	0	0	0	0	0
03.01.02.525585	Ersatz Festwert Turnhalle Hauptschule (nicht zahlungswirksam)		0	0	0	0	0	0
03.01.02.528130	Technische Einrichtung und Ausstattung bis 410 €		0	0	0	0	0	0
03.01.02.528132	Einrichtung und Ausstattung bis 410 € Schulen		158	100	0	0	0	0
03.01.02.528139	Aufwendungen für Anschaffung/Wartung/Reparatur Mensa		0	0	0	0	0	0
03.01.02.528149	Anschaffung, Wartung und Reparatur von Gebrauchsgegenständen HS Friedenshöhe		3.904	8.000	0	0	0	0
03.01.02.529148	Mittagsverpflegung HS Friedenshöhe		0	0	0	0	0	0
03.01.02.529156	Kosten für Schulschwimmen		0	9.000	0	0	0	0
03.01.02.529157	Untersuchungskosten Betriebspraktikum		50	500	0	0	0	0
03.01.02.529180	Honorarzahlung aus Landeszuwendung Ganztagsbetreuung HS Friedenshöhe		10.445	15.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			50.802	56.500	0	0	0	0
03.01.02.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.052	1.500	0	0	0	0
03.01.02.571150	Abschreibung auf BGA		49.750	55.000	0	0	0	0
03.01.02.571155	Abschreibung auf Mietereinbau		0	0	0	0	0	0
03.01.02.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
03.01.02.531862	Weiterleitung Landesmittel zum Projekt HS Friedenshöhe (Kultur und Schule)		0	0	0	0	0	0
03.01.02.533800	Aufwendungen aus Bildungs- und Teilhabepaket		0	0	0	0	0	0
03.01.02.533910	Weiterleitung Erstattung Bildungspaket an Schule		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			631.310	650.200	630.800	630.800	630.800	630.800
03.01.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.01.02.541210	Schulung und Ausbildung		218	100	0	0	0	0
03.01.02.541230	Dienst- und Schutzkleidung		0	100	0	0	0	0
03.01.02.542202	Miete Turnhalle HS an TG Voerde		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Adriane Overath					
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	extern					
Produkt	03.01.02	Hauptschule	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
03.01.02.542205	Mietzahlung an ISBE		590.500	634.800	630.800	630.800	630.800	630.800
03.01.02.542939	Softwarepflege Hauptschulen		426	0	0	0	0	0
03.01.02.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	1.200	0	0	0	0
03.01.02.543124	Reisekosten		104	100	0	0	0	0
03.01.02.543125	Gerichts/Anwalts/Gutachterkost		0	0	0	0	0	0
03.01.02.543137	Schulbedarf HS Friedenshöhe		40.062	1.900	0	0	0	0
03.01.02.543185	Aufwendungen für Ausschreibung Mittagsverpflegung Hauptschule Friedenshöhe		0	0	0	0	0	0
03.01.02.544130	Versicherungen		0	300	0	0	0	0
03.01.02.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	11.700	0	0	0	0
03.01.02.547120	Verluste aus Abgang BGA		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			730.071	784.900	630.800	630.800	630.800	630.800
18 = Ordentliches Ergebnis			-676.758	-696.350	-630.800	-630.800	-630.800	-630.800
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-676.758	-696.350	-630.800	-630.800	-630.800	-630.800
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-676.758	-696.350	-630.800	-630.800	-630.800	-630.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-676.758	-696.350	-630.800	-630.800	-630.800	-630.800

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Adriane Overath						
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	extern						
Produkt	03.01.02	Hauptschule	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	800	0	0	0	0	0
03.01.02/0005.783310	Auszahlungen für den Erwerb von Software und Lizenzen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.02/0200.783116	Ausstattung der Schulen mit Computern		0	0	0	0	0	0	0
03.01.02/0220.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 410 €		0	800	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	800	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-800	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Adriane Overath
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.02	Hauptschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
5									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.02/0005.783310 Auszahlungen für den Erwerb von Software und Lizenzen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
200 Ausstattung der Schulen mit Computer über 410 €									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Adriane Overath
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.02	Hauptschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.02/0200.783116 Ausstattung der Schulen mit Computern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

220 Einrichtung, Ausstattung Hauptschulen über 410 €

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	800	0	0	0	0	0	0	800
03.01.02/0220.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 410 €	0	800	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Adriane Overath
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.02	Hauptschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-800	0	0	0	0	0	0	-800

Doppischer Produktplan 2019				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Adriane Overath
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.03	Realschule	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen, unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am Allgemeinen orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen.				
Auftrag		Zielgruppe		
Schulgesetz NRW		Schüler und Eltern (Erziehungsberechtigte)		
Ziele				
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes				

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:		Adriane Overath	
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					extern	
Produkt	03.01.03	Realschule			Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.391	60.400	0	0	0	0
	03.01.03.414126	Landeszuweisung Geld oder Stelle Realschule	3.085	4.000	0	0	0	0
	03.01.03.414149	Landeszuweisung für Overheadkosten Ganztagsbetreuung Realschule	1.170	400	0	0	0	0
	03.01.03.414740	Zuschuss von privaten Unternehmen	20.000	50.000	0	0	0	0
	03.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.633	3.500	0	0	0	0
	03.01.03.416120	Sopoauflösung Schulen	2.503	2.500	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
	03.01.03.429140	Erstattung für Bildungspaket	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	100	0	0	0	0
	03.01.03.432191	Gebühren für Schulraumbenutzung durch Dritte	0	100	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	0	0	0	0
	03.01.03.458100	Erträge aus Zuschreibungen (Gründung AÖR)	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.459110	Sonstige vermischte Einnahmen	0	50	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		31.391	60.550	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		29.550	51.700	0	0	0	0
	03.01.03.501100	Dienstbezüge Beamte	3.720	1.000	0	0	0	0
	03.01.03.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	13.897	30.000	0	0	0	0
	03.01.03.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	2.952	3.000	0	0	0	0
	03.01.03.503200	SV Tariflich Beschäftigte	7.421	10.000	0	0	0	0
	03.01.03.503900	Sonstige Beschäftigte Sozialabgaben AG	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.000	0	0	0	0
	03.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.199	5.100	0	0	0	0
	03.01.03.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	360	1.600	0	0	0	0
	03.01.03.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:			Adriane Overath		
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				extern		
Produkt	03.01.03	Realschule	Rechtsbindung:			muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
03.01.03.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.140	37.700	0	0	0	0	0
03.01.03.523510	Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR	13.000	13.000	0	0	0	0	0
03.01.03.525581	Ersatz Festwert Bücher Schulen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.525583	Ersatz Festwert Standardklasse Schule	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.525584	Ersatz Festwert Bestuhlung Aula Realschule	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.528130	Technische Einrichtung und Ausstattung bis 410 €	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.528132	Einrichtung und Ausstattung bis 410 € Schulen	230	50	0	0	0	0	0
03.01.03.528139	Aufwendungen für Anschaffung/Wartung/Reparatur Mensa	308	750	0	0	0	0	0
03.01.03.528150	Anschaffung, Wartung und Reparatur von Gebrauchsgegenständen Realschule	8.352	7.700	0	0	0	0	0
03.01.03.529156	Kosten für Schulschwimmen	0	12.000	0	0	0	0	0
03.01.03.529157	Untersuchungskosten Betriebspraktikum	150	200	0	0	0	0	0
03.01.03.529169	Mittagsverpflegung Realschule	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.529182	Honorarzahlung aus Landeszuwendung Ganztagsbetreuung Realschule	3.100	4.000	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		26.644	33.800	0	0	0	0	0
03.01.03.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	296	800	0	0	0	0	0
03.01.03.571150	Abschreibung auf BGA	26.348	33.000	0	0	0	0	0
03.01.03.571160	Abschreibung auf GWG	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.533800	Aufwendungen aus Bildungs- und Teilhabepaket	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.533910	Weiterleitung Erstattung Bildungspaket an Schule	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		649.495	714.400	683.300	683.300	683.300	683.300	683.300
03.01.03.540111	Weiterleitung Landzuschuss Geld oder Stelle an Realschule	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.540112	Rückzahlung an Land G o St	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.541210	Schulung und Ausbildung	0	50	0	0	0	0	0
03.01.03.541230	Dienst- und Schutzkleidung	0	50	0	0	0	0	0
03.01.03.542205	Mietzahlung an ISBE	639.400	687.400	683.300	683.300	683.300	683.300	683.300
03.01.03.542938	Softwarepflege Realschule	213	0	0	0	0	0	0
03.01.03.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03.543124	Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Adriane Overath			
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	extern			
Produkt	03.01.03	Realschule	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2021
						€
						Planung Haushaltsjahr 2022
						€
03.01.03.543125	Gerichts/Anwalts/Gutachterkost	0	0	0	0	0
03.01.03.543138	Schulbedarf Realschule	9.882	1.600	0	0	0
03.01.03.544130	Versicherungen	0	300	0	0	0
03.01.03.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband	0	25.000	0	0	0
03.01.03.547120	Verluste aus Abgang BGA	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			730.829	837.600	683.300	683.300
18 = Ordentliches Ergebnis			-699.439	-777.050	-683.300	-683.300
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-699.439	-777.050	-683.300	-683.300
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-699.439	-777.050	-683.300	-683.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29 = Ergebnis			-699.439	-777.050	-683.300	-683.300

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Adriane Overath						
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	extern						
Produkt	03.01.03	Realschule	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	700	0	0	0	0	0
03.01.03/0005.783310	Auszahlungen für den Erwerb von Software und Lizenzen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.03/0240.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 410 €		0	700	0	0	0	0	0
03.01.03/0260.783116	Ausstattung der Schulen mit Computern		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	700	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-700	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Adriane Overath
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.03	Realschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
5									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03/0005.783310 Auszahlungen für den Erwerb von Software und Lizenzen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
240 Einrichtung und Ausstattung über 410 €									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Adriane Overath
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.03	Realschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	700	0	0	0	0	0	0	700
03.01.03/0240.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 410 €	0	700	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-700	0	0	0	0	0	0	-700

Maßnahme:

260 Ausstattung der Schule mit Computer über 410 €

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03/0260.783116 Ausstattung der Schulen mit Computern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Adriane Overath
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.03	Realschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Adriane Overath
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.04	Gymnasium	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen, unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am Allgemeinen orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen.

Auftrag

Schulgesetz NRW

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Zielgruppe

Schüler und Eltern (Erziehungsberechtigte)

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Adriane Overath					
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	extern					
Produkt	03.01.04	Gymnasium	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		739.960	911.800	636.800	636.800	636.800	636.800
03.01.04.414116	Landeszuweisung Kultur und Schule		0	0	0	0	0	0
03.01.04.414118	Landeszuweisung für Betreuungsgruppen RGE		128.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03.01.04.414155	Landeszuschuss Schulpauschale nach GFG konsumtiv		500.000	500.000	525.000	525.000	525.000	525.000
03.01.04.414740	Zuschuss von privaten Unternehmen		100.000	300.000	0	0	0	0
03.01.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.650	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
03.01.04.416120	Sopoauflösung Schulen		8.309	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
3	+ Sonstige Transfererträge		6.273	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03.01.04.429140	Erstattung für Bildungspaket		6.273	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		873	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03.01.04.432191	Gebühren für Schulraumbenutzung durch Dritte		873	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		74.751	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03.01.04.442101	Erträge aus dem Verkauf von Mittagsverpflegung Mensa RGE		74.751	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	50	50	50	50	50
03.01.04.458100	Erträge aus Zuschreibungen (Gründung AÖR)		0	0	0	0	0	0
03.01.04.459110	Sonstige vermischte Einnahmen		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		821.857	1.034.850	749.850	749.850	749.850	749.850
11	- Personalaufwendungen		124.516	135.600	122.900	122.900	122.900	122.900
03.01.04.501100	Dienstbezüge Beamte		14.020	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03.01.04.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		81.698	90.000	89.000	89.000	89.000	89.000
03.01.04.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.01.04.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.01.04.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
03.01.04.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		6.670	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03.01.04.503200	SV Tariflich Beschäftigte		16.236	18.000	17.700	17.700	17.700	17.700
03.01.04.503900	Beiträge SV Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.01.04.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	600	600	600	600	600
03.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		4.531	3.800	2.400	2.400	2.400	2.400
03.01.04.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.01.04.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		1.361	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03.01.04.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Adriane Overath			
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			extern			
Produkt	03.01.04	Gymnasium	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
03.01.04.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
03.01.04.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
03.01.04.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			724.927	814.400	786.050	786.050	786.050	786.050
03.01.04.523510	Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
03.01.04.524110	Aufwendungen für Bauunterhaltung aus Schulpauschale nach GFG		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
03.01.04.525583	Ersatz Festwert Standardklasse Schule RGE		0	0	0	0	0	0
03.01.04.525588	Ersatz Festwert Ausstattung RGE (zahlungswirksam)		0	0	0	0	0	0
03.01.04.528130	Technische Einrichtung und Ausstattung bis 410 €		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.04.528132	Einrichtung und Ausstattung bis 410 € Schulen		1.202	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.01.04.528139	Aufwendungen für Anschaffung/Wartung/Reparatur Mensa		2.473	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03.01.04.528151	Anschaffung, Wartung und Reparatur von Gebrauchsgegenständen RGE		18.858	34.100	30.000	30.000	30.000	30.000
03.01.04.529105	Ausgaben Projekt "Kultur und Schule"		0	0	0	0	0	0
03.01.04.529156	Kosten für Schulschwimmen		6.795	17.000	12.750	12.750	12.750	12.750
03.01.04.529157	Untersuchungskosten Betriebspraktikum		1.290	800	800	800	800	800
03.01.04.529183	Aufwendungen für Entsorgung Mensa RGE		6.820	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03.01.04.529184	Aufwendungen für Mittagsverpflegung an Caterer Mensa RGE		74.762	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03.01.04.529185	Zuschuss Stadt zu den Aufwendungen Mittagsverpflegung Mensa RGE an Caterer		16.050	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03.01.04.529186	Aufwendungen für Personaldienstleistungen Mensa RGE		83.676	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			169.665	178.900	178.900	178.900	178.900	178.900
03.01.04.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		9.738	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
03.01.04.571140	Abschreibungen auf EDV Hardware		18.404	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03.01.04.571150	Abschreibung auf BGA		135.523	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
03.01.04.571160	Abschreibung auf GWG		0	200	200	200	200	200
03.01.04.572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen		6.000	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	10.000	0	0	0	0
03.01.04.533800	Aufwendungen aus Bildungs- und Teilhabepaket		0	10.000	0	0	0	0
03.01.04.533910	Weiterleitung Erstattung Bildungspaket an Schule		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			952.043	1.046.750	1.014.150	1.013.350	1.013.350	1.013.350
03.01.04.540110	Weiterleitung Landesmittel für Betreuungsgruppen an Förderverein		128.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03.01.04.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			verantwortlich: Adriane Overath			
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			extern			
Produkt	03.01.04	Gymnasium			Rechtsbindung: muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
03.01.04.541210	Schulung und Ausbildung		160	200	1.000	200	200	200
03.01.04.541230	Dienst- und Schutzkleidung		0	150	150	150	150	150
03.01.04.542205	Mietzahlung an ISBE		791.600	851.000	822.000	822.000	822.000	822.000
03.01.04.542211	Miete Geldkartensystem Mensa RGE		1.766	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.01.04.542937	Softwarepflege RGE		426	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03.01.04.543109	Aufwendungen für Ausschreibung Mittagsverpflegung RGE		0	0	0	0	0	0
03.01.04.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	400	400	400	400	400
03.01.04.543124	Reisekosten		0	0	0	0	0	0
03.01.04.543139	Schulbedarf RGE		30.091	32.000	25.600	25.600	25.600	25.600
03.01.04.543163	Telefonkosten Mensa RGE		0	0	0	0	0	0
03.01.04.544130	Versicherungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.04.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.971.151	2.185.650	2.102.000	2.101.200	2.101.200	2.101.200
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.149.294	-1.150.800	-1.352.150	-1.351.350	-1.351.350	-1.351.350
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.149.294	-1.150.800	-1.352.150	-1.351.350	-1.351.350	-1.351.350
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.149.294	-1.150.800	-1.352.150	-1.351.350	-1.351.350	-1.351.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-1.149.294	-1.150.800	-1.352.150	-1.351.350	-1.351.350	-1.351.350

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Adriane Overath						
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	extern						
Produkt	03.01.04	Gymnasium	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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			168.074	305.200	305.500	0	48.500	48.500	48.500
03.01.04.783105	Ers. Ausst Festw Schule zahlungswirksam		0	0	0	0	0	0	0
03.01.04/0005.783310	Auszahlungen für den Erwerb von Software und Lizenzen		7.055	6.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
03.01.04/0280.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 410 €		17.974	29.200	27.500	0	27.500	27.500	27.500
03.01.04/0295.783140	Einrichtung und Ausstattung Naturwissenschaftsräume Gymnasium		120.931	250.000	250.000	0	0	0	0
03.01.04/0300.783116	Ausstattung der Schulen mit Computern		22.113	20.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
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			168.074	305.200	305.500	0	48.500	48.500	48.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-168.074	-305.200	-305.500	0	-48.500	-48.500	-48.500

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Adriane Overath
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.04	Gymnasium	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €

Maßnahme:									
5									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.055	6.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000	8.000	39.055
03.01.04/0005.783310 Auszahlungen für den Erwerb von Software und Lizenzen	7.055	6.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000	8.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.055	-6.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-8.000	-39.055

Maßnahme:									
280 Einrichtung und Ausstattung Gymnasium über 410 €									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Adriane Overath
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.04	Gymnasium	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.974	29.200	27.500	0	27.500	27.500	27.500	27.500	157.174
03.01.04/0280.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 410 €	17.974	29.200	27.500	0	27.500	27.500	27.500	27.500	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.974	-29.200	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-157.174

Maßnahme:

295 Einrichtung und Ausstattung Naturwissenschaftsräume Gymnasium

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.931	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000	620.931
03.01.04/0295.783140 Einrichtung und Ausstattung Naturwissenschaftsräume Gymnasium	120.931	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Adriane Overath
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.04	Gymnasium	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.931	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-250.000	-620.931
Maßnahme:									
300 Ausstattung der Schule mit Computer über 410 €									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.113	20.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000	20.000	107.113
03.01.04/0300.783116 Ausstattung der Schulen mit Computern	22.113	20.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000	20.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.113	-20.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-20.000	-107.113
Maßnahme:									
8054 Einzahlung Landeskredit Gute Schule									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:				Adriane Overath			
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					extern			
Produkt	03.01.04	Gymnasium	Rechtsbindung:				muss			
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Auszahlungen	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019			

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Adriane Overath
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.05	Förderschule (ehemalig)	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen, unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am Allgemeinen orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen.

Auftrag	Zielgruppe

Schulgesetz NRW	Schüler und Eltern (Erziehungsberechtigte)

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Adriane Overath			
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			extern			
Produkt	03.01.05	Förderschule (ehemalig)	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
	03.01.05.414116	Landeszuweisung Kultur und Schule	0	0	0	0	0	0
	03.01.05.416120	Sopoauflösung Schulen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
	03.01.05.429140	Erstattung für Bildungspaket	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	03.01.05.454210	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	03.01.05.459110	Sonstige vermischte Einnahmen	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		76	3.400	0	0	0	0
	03.01.05.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.01.05.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	55	0	0	0	0	0
	03.01.05.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.05.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.05.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.01.05.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	6	0	0	0	0	0
	03.01.05.503200	SV Tariflich Beschäftigte	16	0	0	0	0	0
	03.01.05.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	400	0	0	0	0
	03.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	2.300	0	0	0	0
	03.01.05.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.05.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	700	0	0	0	0
	03.01.05.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	03.01.05.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	03.01.05.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	03.01.05.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.950	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Adriane Overath		
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				extern		
Produkt	03.01.05	Förderschule (ehemalig)			Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
03.01.05.523510	Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR		1.950	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03.01.05.525581	Ersatz Festwert Bücher Schulen		0	0	0	0	0	0
03.01.05.525583	Ersatz Festwert Standardklasse Förderschule		0	0	0	0	0	0
03.01.05.528132	Einrichtung und Ausstattung bis 410 € Schulen		0	0	0	0	0	0
03.01.05.528152	Anschaffung, Wartung und Reparatur von Gebrauchsgegenständen ASS		0	0	0	0	0	0
03.01.05.529105	Ausgaben Projekt "Kultur und Schule"		0	0	0	0	0	0
03.01.05.529156	Kosten für Schulschwimmen		0	0	0	0	0	0
03.01.05.529157	Untersuchungskosten Betriebspraktikum		0	0	0	0	0	0
03.01.05.529158	Mittagsverpflegung ASS		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.805	0	0	0	0	0
03.01.05.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		460	0	0	0	0	0
03.01.05.571150	Abschreibungen auf BGA		2.345	0	0	0	0	0
03.01.05.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
03.01.05.533800	Aufwendungen aus Bildungs- und Teilhabepaket		0	0	0	0	0	0
03.01.05.533910	Weiterleitung Erstattung Bildungspaket an Schule		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			460.200	500.600	496.500	496.500	496.500	496.500
03.01.05.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.01.05.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
03.01.05.541230	Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	0	0	0
03.01.05.542205	Mietzahlung an ISBE		460.200	494.700	490.600	490.600	490.600	490.600
03.01.05.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	0	0	0	0	0
03.01.05.543124	Reisekosten		0	0	0	0	0	0
03.01.05.543140	Schulbedarf Förderschule		0	0	0	0	0	0
03.01.05.544130	Versicherungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.01.05.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
03.01.05.547120	Verluste aus Abgang BGA		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			465.031	506.600	499.100	499.100	499.100	499.100
18 = Ordentliches Ergebnis			-465.031	-506.600	-499.100	-499.100	-499.100	-499.100
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			-465.031	-506.600	-499.100	-499.100	-499.100	-499.100

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Adriane Overath			
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			extern			
Produkt	03.01.05	Förderschule (ehemalig)	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-465.031	-506.600	-499.100	-499.100	-499.100	-499.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-465.031	-506.600	-499.100	-499.100	-499.100	-499.100

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Adriane Overath					
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	extern					
Produkt	03.01.05	Förderschule (ehemalig)	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			2017	2018	2019		2020	2021
			€	€	€	€	€	€
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
03.01.05.683110 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0
03.01.05/8074.683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			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
03.01.05/0320.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 410 €			0	0	0	0	0	0
03.01.05/0340.783116 Ausstattung der Schulen mit Computern			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 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Adriane Overath
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.05	Förderschule (ehemalig)	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €

Maßnahme:

320 Einrichtung und Ausstattung über 410 €

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.05/0320.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

8074 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.05/8074.683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Adriane Overath
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.05	Förderschule (ehemalig)	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

9003 Auszahlung von Schulkonto wg Minderung
Fremdmittel bis 2009

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Adriane Overath
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.05	Förderschule (ehemalig)	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €

Doppischer Produktplan 2019			

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Adriane Overath
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.06	Sekundarschule	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderliche Schulanlage, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen, unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am Allgemeinen orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen.

Auftrag	Zielgruppe

Schulgesetz NRW

Schüler und Eltern (Erziehungsberechtigte)

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Adriane Overath					
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	extern					
Produkt	03.01.06	Sekundarschule	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		60.000	70.000	17.900	17.900	17.900	17.900
03.01.06.414740	Zuschuss von privaten Unternehmen		60.000	70.000	0	0	0	0
03.01.06.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
03.01.06.416120	Sopoauflösung Schulen		0	0	11.400	11.400	11.400	11.400
3	+ Sonstige Transfererträge		15.096	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03.01.06.429140	Erstattung für Bildungspaket		15.096	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	50	50	50	50	50
03.01.06.432191	Gebühren für Schulraumbenutzung durch Dritte		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	50	50	50	50	50
03.01.06.459110	Sonstige vermischte Einnahmen		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		75.096	85.100	33.000	33.000	33.000	33.000
11	- Personalaufwendungen		145.613	115.000	175.000	175.000	175.000	175.000
03.01.06.501100	Dienstbezüge Beamte		14.248	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03.01.06.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		94.150	70.000	102.000	102.000	102.000	102.000
03.01.06.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.01.06.501910	geringfügig Beschäftigte		8.072	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
03.01.06.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
03.01.06.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		6.535	6.000	9.700	9.700	9.700	9.700
03.01.06.503200	SV Tariflich Beschäftigte		14.841	16.000	21.900	21.900	21.900	21.900
03.01.06.503900	Sonstige Beschäftigte Sozialabgaben AG		1.702	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
03.01.06.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
03.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		4.665	0	8.200	8.200	8.200	8.200
03.01.06.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.01.06.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		1.401	0	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.06.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.01.06.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
03.01.06.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
03.01.06.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Adriane Overath					
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	extern					
Produkt	03.01.06	Sekundarschule	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			44.031	72.500	102.900	102.900	102.900	102.900
03.01.06.523510	Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR		9.600	9.600	32.200	32.200	32.200	32.200
03.01.06.525580	Ersatz Festwert Turnhalle Hauptschule		0	0	0	0	0	0
03.01.06.525581	Ersatz Festwert Bücher Schulen		0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
03.01.06.525583	Ersatz Festwert Standardklasse Schule		0	0	0	0	0	0
03.01.06.528130	Technische Einrichtung und Ausstattung bis 410 €		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.06.528132	Einrichtung und Ausstattung bis 410 € Schulen		2.776	6.200	2.500	2.500	2.500	2.500
03.01.06.528139	Aufwendungen für Anschaffung/Wartung/Reparatur Mensa		998	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
03.01.06.528158	Anschaffung, Wartung und Reparatur von Gebrauchsgegenständen Sekundarschule		14.944	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
03.01.06.529156	Kosten für Schulschwimmen		2.315	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
03.01.06.529157	Untersuchungskosten Betriebspraktikum		0	400	400	400	400	400
03.01.06.529194	Mittagsverpflegung Sekundarschule		13.398	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03.01.06.529200	Aufwendungen für Entsorgung Mensa Sekundarschule		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			11.778	2.000	91.500	91.500	91.500	91.500
03.01.06.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
03.01.06.571140	Abschreibungen auf EDV Hardware		4.911	0	0	0	0	0
03.01.06.571150	Abschreibungen auf BGA		6.867	2.000	90.000	90.000	90.000	90.000
03.01.06.571160	Abschreibungen auf GWG		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			14.573	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03.01.06.533800	Aufwendungen aus Bildungs- und Teilhabepaket		14.573	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03.01.06.533910	Weiterleitung Erstattung Bildungspaket an Schule		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			610.142	681.250	713.766	712.966	712.966	712.966
03.01.06.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.01.06.541210	Schulung und Ausbildung		0	200	1.000	200	200	200
03.01.06.541230	Dienst- und Schutzkleidung		0	150	150	150	150	150
03.01.06.542202	Miete für Turnhalle Sekundarschule an TG Voerde		0	0	0	0	0	0
03.01.06.542205	Mietzahlung an ISBE		590.400	634.700	630.516	630.516	630.516	630.516
03.01.06.542941	Softwarepflege Sekundarschule		0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.06.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
03.01.06.543124	Reisekosten		0	0	100	100	100	100
03.01.06.543127	Schulbedarf Sekundarschule		19.742	28.700	25.000	25.000	25.000	25.000
03.01.06.544130	Versicherungen		0	300	900	900	900	900
03.01.06.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	13.000	49.700	49.700	49.700	49.700
03.01.06.547120	Verluste aus Abgang BGA		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			826.136	885.750	1.098.166	1.097.366	1.097.366	1.097.366

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Adriane Overath			
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			extern			
Produkt	03.01.06	Sekundarschule	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
18 = Ordentliches Ergebnis			-751.040	-800.650	-1.065.166	-1.064.366	-1.064.366	-1.064.366
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-751.040	-800.650	-1.065.166	-1.064.366	-1.064.366	-1.064.366
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-751.040	-800.650	-1.065.166	-1.064.366	-1.064.366	-1.064.366
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-751.040	-800.650	-1.065.166	-1.064.366	-1.064.366	-1.064.366

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Adriane Overath						
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	extern						
Produkt	03.01.06	Sekundarschule	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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			33.177	160.300	409.500	0	59.500	59.500	59.500
03.01.06/0005.783310	Auszahlungen für den Erwerb von Software und Lizenzen		0	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
03.01.06/0357.783116	Ausstattung der Schulen mit Computern		6.762	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
03.01.06/0630.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 410 €		26.415	117.800	46.000	0	46.000	46.000	46.000
03.01.06/0631.783151	Einrichtung und Ausstattung Chemie-Vorbereitung		0	0	50.000	0	0	0	0
03.01.06/0632.783175	Einrichtung und Ausstattung Naturwissenschaftsräume Sekundarschule		0	30.000	300.000	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			33.177	160.300	409.500	0	59.500	59.500	59.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-33.177	-160.300	-409.500	0	-59.500	-59.500	-59.500

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Adriane Overath
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.06	Sekundarschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
5									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500	16.500
03.01.06/0005.783310 Auszahlungen für den Erwerb von Software und Lizenzen	0	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-16.500
Maßnahme:									
357 Ausstattung der Schule mit Computer über 410 €									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Adriane Overath
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.06	Sekundarschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.762	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	56.762
03.01.06/0357.783116 Ausstattung der Schulen mit Computern	6.762	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.762	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-56.762

Maßnahme:

630 Einrichtung und Ausstattung über 410 €

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.415	117.800	46.000	0	46.000	46.000	46.000	46.000	328.215
03.01.06/0630.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 410 €	26.415	117.800	46.000	0	46.000	46.000	46.000	46.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.415	-117.800	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-328.215

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Adriane Overath
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.06	Sekundarschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
631 Erneuerung Chemie-Vorbereitung									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
03.01.06/0631.783151 Einrichtung und Ausstattung Chemie-Vorbereitung	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Maßnahme:									
632 Einrichtung und Ausstattung Naturwissenschaftsräume Sekundarschule									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Adriane Overath
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.06	Sekundarschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	300.000	0	0	0	0	300.000	330.000
03.01.06/0632.783175 Einrichtung und Ausstattung Naturwissenschaftsräume Sekundarschule	0	30.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-300.000	0	0	0	0	-300.000	-330.000

Maßnahme:

8054 Einzahlung Landeskredit Gute Schule

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Adriane Overath
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		extern
Produkt	03.01.06	Sekundarschule	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Adriane Overath
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		extern
Produkt	03.02.01	Hilfen für Schüler	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Besondere Förderung von Kindern aus ausländischen und spätausgesiedelten Familien, Schulsozialarbeit sowie besondere Förderangebote				
Auftrag		Zielgruppe		
Entsprechende Richtlinien		Schüler		
Ziele				
Integration der ausländischen und spätausgesiedelten Schüler				

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Adriane Overath			
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	extern			
Produkt	03.02.01	Hilfen für Schüler	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2021
						€
						Planung Haushaltsjahr 2022
						€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
03.02.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		67.517	30.000	30.000	30.000
03.02.01.422140	Erstattung aus Bildungs- und Teilhabepaket für Schulsozialarbeit		67.517	30.000	30.000	30.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
03.02.01.459101	sonstiger Ertrag periodenfremd		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		67.517	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen		6.735	12.400	8.100	8.100
03.02.01.501100	Dienstbezüge Beamte		7.502	7.000	3.000	3.000
03.02.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		-4.637	2.000	2.000	2.000
03.02.01.501900	Sonstige Beschäftigte für Sprachkurs Migranten		0	0	0	0
03.02.01.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0
03.02.01.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0
03.02.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		206	0	100	100
03.02.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte		545	0	400	400
03.02.01.503900	Beiträge SV Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0
03.02.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	400	400	400
03.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		2.399	2.300	1.500	1.500
03.02.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0
03.02.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		720	700	700	700
03.02.01.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
03.02.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0
03.02.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0
03.02.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Adriane Overath			
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	extern			
Produkt	03.02.01	Hilfen für Schüler	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2021
						€
						Planung Haushaltsjahr 2022
						€
03.02.01.571150	Abschreibung auf BGA	0	0	0	0	0
03.02.01.571160	Abschreibung auf GWG	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		422	18.400	18.400	18.400	18.400
03.02.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
03.02.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0
03.02.01.542205	Mietzahlung an ISBE	400	400	400	400	400
03.02.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	2.200	2.200	2.200	2.200
03.02.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus	0	7.000	7.000	7.000	7.000
03.02.01.543121	Bürobedarf	0	2.900	2.900	2.900	2.900
03.02.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften	0	0	0	0	0
03.02.01.543124	Reisekosten	22	100	100	100	100
03.02.01.544130	Versicherungen	0	1.400	1.400	1.400	1.400
03.02.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband	0	4.400	4.400	4.400	4.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		7.157	30.800	26.500	26.500	26.500
18 = Ordentliches Ergebnis		60.360	-800	3.500	3.500	3.500
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		60.360	-800	3.500	3.500	3.500
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		60.360	-800	3.500	3.500	3.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		60.360	-800	3.500	3.500	3.500

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Adriane Overath					
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte				extern					
Produkt	03.02.01	Hilfen für Schüler			Rechtsbindung:	muss					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>					Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten					Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2017	2018	2019		2020	2021	2022
					€	€	€	€	€	€	€
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 2019				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Adriane Overath
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		extern
Produkt	03.02.02	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Planung und Organisation der Beförderung der berechtigten Schüler zum Unterricht, Überwachung der rechtmäßigen Nutzung				
Auftrag		Zielgruppe		
Schulrecht		Fahrberechtigte Schüler		
Ziele				
Rechtzeitige, sichere und kostengünstige Beförderung von Schülern				

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Adriane Overath					
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	extern					
Produkt	03.02.02	Schülerbeförderung	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			2017	2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			€	€	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.422	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	03.02.02.414105	Zu La für Schülerfahrkosten Belastungsausgleich	19.422	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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
	03.02.02.459110	Sonstige Einnahmen	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		19.422	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen		35.227	49.100	41.100	41.100	41.100	41.100
	03.02.02.501100	Dienstbezüge Beamte	6.878	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	03.02.02.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	19.821	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	03.02.02.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	1.650	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	03.02.02.503200	SV Tariflich Beschäftigte	3.932	10.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	03.02.02.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	400	400	400	400	400
	03.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.266	1.300	800	800	800	800
	03.02.02.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	680	400	400	400	400	400
	03.02.02.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	03.02.02.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		511.783	622.500	605.000	605.000	605.000	605.000
	03.02.02.529162	Schülerbeförderung GS	172.991	225.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	03.02.02.529163	Schülerbeförderung HS	36.365	22.500	0	0	0	0
	03.02.02.529164	Schülerbeförderung RS	60.071	35.000	0	0	0	0
	03.02.02.529165	Schülerbeförderung RGE	173.460	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			verantwortlich: Adriane Overath			
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte			extern			
Produkt	03.02.02	Schülerbeförderung			Rechtsbindung: muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
03.02.02.529166	Schülerbeförderung ASS		0	0	0	0	0	0
03.02.02.529195	Schülerbeförderung Sekundarschule		68.897	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
03.02.02.571150	Abschreibung auf BGA		0	0	0	0	0	0
03.02.02.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.900	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
03.02.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.02.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
03.02.02.542205	Mietzahlung an ISBE		1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.02.02.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	100	100	100	100	100
03.02.02.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	400	400	400	400	400
03.02.02.543121	Bürobedarf		0	200	200	200	200	200
03.02.02.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	0	0	0	0	0
03.02.02.543124	Reisekosten		0	0	0	0	0	0
03.02.02.544130	Versicherungen		0	200	200	200	200	200
03.02.02.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen			548.910	674.700	649.200	649.200	649.200	649.200
18 = Ordentliches Ergebnis			-529.488	-654.700	-629.200	-629.200	-629.200	-629.200
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-529.488	-654.700	-629.200	-629.200	-629.200	-629.200
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-529.488	-654.700	-629.200	-629.200	-629.200	-629.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-529.488	-654.700	-629.200	-629.200	-629.200	-629.200

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Adriane Overath						
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	extern						
Produkt	03.02.02	Schülerbeförderung	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 2019				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Adriane Overath
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		extern
Produkt	03.02.03	Lernmittelfreiheit	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Planung, Organisation und Beschaffung von Lernmitteln				
Auftrag		Zielgruppe		
Schulrecht		Schüler		
Ziele				
Kostengünstige Bereitstellung von Lernmitteln				

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Adriane Overath					
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	extern					
Produkt	03.02.03	Lernmittelfreiheit	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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			8.568	5.400	6.100	6.100	6.100	6.100
03.02.03.501100	Dienstbezüge Beamte		5.968	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03.02.03.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.02.03.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.02.03.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.02.03.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
03.02.03.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.02.03.503200	SV Tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.02.03.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	200	200	200	200	200
03.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.999	900	600	600	600	600
03.02.03.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.02.03.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		600	300	300	300	300	300
03.02.03.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
03.02.03.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
03.02.03.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
03.02.03.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			86.929	117.500	115.000	115.000	115.000	115.000
03.02.03.527100	Aufwendungen für gesetzlich vorgesehene Lernmittel GS		27.794	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03.02.03.527110	Aufwendungen für gesetzlich vorgesehene Lernmittel HS		0	3.700	0	0	0	0
03.02.03.527120	Aufwendungen für gesetzlich vorgesehene Lernmittel RS		2.818	2.800	0	0	0	0
03.02.03.527130	Aufwendungen für gesetzlich vorgesehene Lernmittel RGE		37.204	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03.02.03.527140	Aufwendungen für gesetzlich vorgesehene Lernmittel Förderschule		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Adriane Overath			
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte			extern			
Produkt	03.02.03	Lernmittelfreiheit	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
03.02.03.527150	Aufwendungen für gesetzlich vorgesehene Lernmittel Sekundarschule		19.113	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	700	700	700	700	700
03.02.03.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.03.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
03.02.03.542205	Mietzahlung an ISBE		200	200	200	200	200	200
03.02.03.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	100	100	100	100	100
03.02.03.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	100	100	100	100	100
03.02.03.543121	Bürobedarf		0	100	100	100	100	100
03.02.03.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	0	0	0	0	0
03.02.03.543124	Reisekosten		0	0	0	0	0	0
03.02.03.544130	Versicherungen		0	100	100	100	100	100
03.02.03.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen			95.697	123.600	121.800	121.800	121.800	121.800
18 = Ordentliches Ergebnis			-95.697	-123.600	-121.800	-121.800	-121.800	-121.800
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-95.697	-123.600	-121.800	-121.800	-121.800	-121.800
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-95.697	-123.600	-121.800	-121.800	-121.800	-121.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-95.697	-123.600	-121.800	-121.800	-121.800	-121.800

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Adriane Overath					
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	extern					
Produkt	03.02.03	Lernmittelfreiheit	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			2017	2018	2019		2020	2021
			€	€	€	€	€	€
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 2019				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Adriane Overath
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		extern
Produkt	03.02.04	Förder- und Betreuungsangebote, OGGs	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				

Planung und Organisation der Schülerbetreuung, Angebot der Offenen Ganztagsgrundschule

Auftrag	Zielgruppe
Schulrecht	Schüler
Ziele	

Förderung der Ganztagschule

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Adriane Overath			
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte			extern			
Produkt	03.02.04	Förder- und Betreuungsangebote, OGGS	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		683.558	880.600	573.600	573.600	573.600	573.600
	03.02.04.414114	Landeszuweisung für Betreuungsgruppen	45.000	22.500	0	0	0	0
	03.02.04.414115	Landeszuweisung OGGS nichtinvestiv	411.975	444.500	560.000	560.000	560.000	560.000
	03.02.04.414416	Zuschuss von Krankenkassen Gesundheitsprävention OGGS	0	100	100	100	100	100
	03.02.04.414740	Zuschuss von privaten Unternehmen	200.000	400.000	0	0	0	0
	03.02.04.416120	Sopoauflösung Schulen	26.583	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
3	+ Sonstige Transfererträge		48.036	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	03.02.04.429140	Erstattung für Bildungspaket	48.036	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		350.603	334.000	279.000	279.000	279.000	279.000
	03.02.04.432159	Teilnahmebeiträge für Ferienaktionen OGGS	2.620	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.02.04.432190	Elternbeiträge Grundschule	250.245	236.800	275.000	275.000	275.000	275.000
	03.02.04.432192	Entgelt für Schülerbetreuung	81.383	79.200	0	0	0	0
	03.02.04.432194	Elternbeiträge Betreuung 13+	16.355	15.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		134.017	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	03.02.04.448856	Kostenerstattung Eltern für Verpflegung Betreuungsangebote	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.448857	Ertrag Essensgeld Schule_OGGS	134.017	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	03.02.04.459101	sonstiger Ertrag periodenfremd	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.459110	Sonstige Einnahmen	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		1.216.214	1.394.600	1.062.600	1.062.600	1.062.600	1.062.600
11	- Personalaufwendungen		1.352.941	1.058.600	1.659.900	1.659.900	1.659.900	1.659.900
	03.02.04.501100	Dienstbezüge Beamte	37.984	18.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	03.02.04.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	840.958	698.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	03.02.04.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501910	geringfügig Beschäftigte	169.506	184.000	222.000	222.000	222.000	222.000
	03.02.04.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	77.156	76.000	96.800	96.800	96.800	96.800
	03.02.04.503200	SV Tariflich Beschäftigte	165.590	17.000	212.200	212.200	212.200	212.200
	03.02.04.503900	Beiträge SV Sonstige Beschäftigte	45.629	50.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	03.02.04.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	03.02.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.395	10.300	6.600	6.600	6.600	6.600

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:			Adriane Overath		
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte				extern		
Produkt	03.02.04	Förder- und Betreuungsangebote, OGGS	Rechtsbindung:			muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
03.02.04.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
03.02.04.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	3.722	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
03.02.04.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
03.02.04.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0	
03.02.04.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
03.02.04.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		230.497	280.900	372.500	372.500	372.500	372.500	
03.02.04.528132	Einrichtung und Ausstattung bis 410 € Schulen	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
03.02.04.528139	Aufwendungen für Anschaffung/Wartung/Reparatur Mensa	683	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
03.02.04.528153	Sachkosten OGGS	11.817	20.900	23.000	23.000	23.000	23.000	
03.02.04.529151	Mittagsverpflegung GS Voerde	27.717	32.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
03.02.04.529152	Mittagsverpflegung GS Altenvoerde	35.824	37.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
03.02.04.529153	Mittagsverpflegung GS Büttenberg	25.024	28.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
03.02.04.529154	Mittagsverpflegung Katholische GS	40.660	43.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
03.02.04.529155	Mittagsverpflegung GS Wasserm Maus	74.450	80.000	108.000	108.000	108.000	108.000	
03.02.04.529159	Mitarbeit von Kooperationspartnern OGGS	6.664	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
03.02.04.529160	Ferienaktion OGGS	7.658	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		20.577	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
03.02.04.571150	Abschreibung auf BGA	19.077	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	
03.02.04.571160	Abschreibung auf GWG	0	0	0	0	0	0	
03.02.04.573110	Abschreibungen auf Forderungen	1.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
15 - Transferaufwendungen		2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
03.02.04.531813	Städtischer Zuschuss OGGS an Dritte	0	0	0	0	0	0	
03.02.04.531842	Zuschuss an den Kinderschutzbund für Mittagsverpflegung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
03.02.04.533911	Schulsozialarbeit an Grundschulen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.516	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
03.02.04.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
03.02.04.541210	Schulung und Ausbildung	1.816	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
03.02.04.541230	Dienst- und Schutzkleidung	0	500	500	500	500	500	
03.02.04.542205	Mietzahlung an ISBE	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
03.02.04.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	100	100	100	100	100	
03.02.04.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus	0	900	900	900	900	900	
03.02.04.543121	Bürobedarf	0	400	400	400	400	400	

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Adriane Overath			
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte			extern			
Produkt	03.02.04	Förder- und Betreuungsangebote, OGGS	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
03.02.04.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	0	0	0	0	0
03.02.04.543124	Reisekosten		0	100	100	100	100	100
03.02.04.544130	Versicherungen		0	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
03.02.04.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	700	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.613.032	1.390.000	2.082.900	2.082.900	2.082.900	2.082.900
18 = Ordentliches Ergebnis			-396.817	4.600	-1.020.300	-1.020.300	-1.020.300	-1.020.300
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			-396.817	4.600	-1.020.300	-1.020.300	-1.020.300	-1.020.300
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-396.817	4.600	-1.020.300	-1.020.300	-1.020.300	-1.020.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-396.817	4.600	-1.020.300	-1.020.300	-1.020.300	-1.020.300

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Adriane Overath				
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte			extern				
Produkt	03.02.04	Förder- und Betreuungsangebote, OGGS	Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€
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			6.136	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.02.04/0245.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 410 €		6.136	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.02.04/0348.783177	Einricht./Ausstattung OGGS Büttenberg		0	0	0	0	0	0	0
03.02.04/0349.783177	Einricht./Ausstattung OGGS Voerde		0	0	0	0	0	0	0
03.02.04/0351.783177	Einricht./Ausstattung OGGS Wassermas		0	0	0	0	0	0	0
03.02.04/0352.783177	Einricht./Ausstattung OGGS Katholische GS		0	0	0	0	0	0	0
03.02.04/0353.783177	Einricht./Ausstattung OGGS Altenvoerde		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			6.136	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-6.136	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Adriane Overath
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		extern
Produkt	03.02.04	Förder- und Betreuungsangebote, OGGS	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €

Maßnahme:

245 Einrichtung und Ausstattung über 410 €

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.136	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	26.136
03.02.04/0245.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 410 €	6.136	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.136	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-26.136

Maßnahme:

348 Einrichtung und Ausstattung OGGS Büttenberg

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Adriane Overath
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		extern
Produkt	03.02.04	Förder- und Betreuungsangebote, OGGS	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04/0348.783177 Einricht./Ausstattung OGGS Büttenberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

349 Einrichtung und Ausstattung OGGS Voerde

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04/0349.783177 Einricht./Ausstattung OGGS Voerde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Adriane Overath
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		extern
Produkt	03.02.04	Förder- und Betreuungsangebote, OGGS	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

[illegible]

Maßnahme:

351 Einrichtung und Ausstattung OGGS Wassermäus

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04/0351.783177 Einricht./Ausstattung OGGS Wassermäus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

352	Einrichtung und Ausstattung OGGS katholische GS		

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Adriane Overath
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		extern
Produkt	03.02.04	Förder- und Betreuungsangebote, OGGS	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04/0352.783177 Einricht/Ausstattung OGGS Katholische GS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

353 Einrichtung und Ausstattung OGGS Altenvoerde

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04/0353.783177 Einricht/Ausstattung OGGS Altenvoerde	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Adriane Overath
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		extern
Produkt	03.02.04	Förder- und Betreuungsangebote, OGGs	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Adriane Overath
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		extern
Produkt	03.02.05	sonstige Leistungen	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Allgemeine schulrechtliche Angelegenheiten, Beschulung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf				
Auftrag		Zielgruppe		
Schulrecht		Schüler, Lehrer, Eltern		
Ziele				

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Adriane Overath					
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	extern					
Produkt	03.02.05	sonstige Leistungen	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		146.894	130.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	03.02.05.414101	Zuschuss Landesstiftung (Overheadkosten)	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.414102	Zuschuss Landesstiftung (Personalkosten)	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.414180	Inklusionspauschale	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.414181	Belastungsausgleich Inklusion	26.894	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	03.02.05.414740	Zuschuss von privaten Unternehmen	120.000	100.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11	100	100	100	100	100
	03.02.05.431100	Verwaltungsgebühren	11	100	100	100	100	100
	03.02.05.432147	Elternbeiträge aus dem Projekt JEKI	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
	03.02.05.448720	Erstattung Schulschwimmen Lohernocken	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	03.02.05.459101	sonstiger Ertrag periodenfremd	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.459120	Schadenersatz	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		146.905	130.100	30.100	30.100	30.100	30.100
11	- Personalaufwendungen		54.397	50.200	65.000	65.000	65.000	65.000
	03.02.05.501100	Dienstbezüge Beamte	15.135	4.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	03.02.05.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	25.609	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	03.02.05.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	2.072	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	03.02.05.503200	SV Tariflich Beschäftigte	5.170	10.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	03.02.05.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
	03.02.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.931	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	03.02.05.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.481	900	900	900	900	900
	03.02.05.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:			Adriane Overath		
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte				extern		
Produkt	03.02.05	sonstige Leistungen	Rechtsbindung:			muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
03.02.05.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.059	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
03.02.05.523510	Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05.523515	Zuschuss zu den Kosten des Schulschwimmens-Lohernocken	1.059	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.02.05.527982	Aufwendungen für Grundreinigung Mobiliar in Schulen	0	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
03.02.05.528171	Inklusionsausgaben Belastungsausgleich	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03.02.05.529143	Prüfkosten GPA	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		666	0	0	0	0	0	0
03.02.05.571150	Abschreibung auf BGA	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05.571160	Abschreibung auf GWG	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05.573110	Abschreibungen auf Forderungen	666	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		59.449	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
03.02.05.531710	Zuschuss an ev. Stiftung Loher Nocken zur Beschulung von E-Kindern	431	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03.02.05.531711	Zuschuss an die Stadt Gevelsberg für die Beschulung von Kindern mit Förderbedarf	59.018	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
03.02.05.539160	Rückzahlung Zuschuss Overheadkosten an Landesstiftung aus Vorjahren Ennepetal	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05.539161	Rückzahlung Zuschuss Personalkosten an Landesstiftung aus Vorjahren Ennepetal	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.290	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
03.02.05.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05.541210	Schulung und Ausbildung	463	150	150	150	150	150	150
03.02.05.541225	sonstige Personalausgaben Inklusion	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05.542205	Mietzahlung an ISBE	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03.02.05.543100	Geschäftsausgaben Schulen	43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03.02.05.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	200	200	200	200	200	200
03.02.05.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus	433	600	600	600	600	600	600
03.02.05.543121	Bürobedarf	122	100	100	100	100	100	100
03.02.05.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften	60	100	100	100	100	100	100
03.02.05.543124	Reisekosten	140	200	200	200	200	200	200
03.02.05.543125	Gerichts/Anwalts/Gutachterkost	628	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Adriane Overath			
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	extern			
Produkt	03.02.05	sonstige Leistungen	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2021
						€
						Planung Haushaltsjahr 2022
						€
03.02.05.543126	sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0
03.02.05.544130	Versicherungen	0	100	100	100	100
03.02.05.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband	0	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		124.861	220.550	225.350	225.350	225.350
18 = Ordentliches Ergebnis		22.044	-90.450	-195.250	-195.250	-195.250
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		22.044	-90.450	-195.250	-195.250	-195.250
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		22.044	-90.450	-195.250	-195.250	-195.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
03.02.05.581110	Erstattung Personalkosten an FB 1	0	0	0	0	0
03.02.05.581111	Erstattung Overheadkosten an Musikschule	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		22.044	-90.450	-195.250	-195.250	-195.250

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Adriane Overath						
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	extern						
Produkt	03.02.05	sonstige Leistungen	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€
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 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Adriane Overath
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		extern
Produkt	03.02.06	Projekt JEKI in Grundschule Breckerfeld	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Durchführung des Projektes JEKI - Jedem Kind ein Instrument - für Breckerfeld

Auftrag

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Breckerfeld

Zielgruppe

Grundschulkinder der Stadt Breckerfeld

Ziele

Es soll möglichst vielen Kindern ermöglicht werden, an dem Projekt teilzunehmen

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:			Adriane Overath		
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte				extern		
Produkt	03.02.06	Projekt JEKI in Grundschule Breckerfeld	Rechtsbindung:			muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
	03.02.06.414103	Zuschuss Landesstiftung (Overheadkosten) Breckerfeld	0	0	0	0	0	0
	03.02.06.414104	Zuschuss Landesstiftung (Personalkosten) Breckerfeld	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
	03.02.06.432148	Elternbeiträge aus dem Projekt JEKI Breckerfeld	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
	03.02.06.448255	Erstattung Personalkosten Eigenanteil Breckerfeld	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
	03.02.06.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.06.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		35	200	200	200	200	200
	03.02.06.573110	Abschreibungen auf Forderungen	35	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	03.02.06.539162	Rückzahlung Zuschuss Overheadkosten an Landesstiftung aus Vorjahren Breckerfeld	0	0	0	0	0	0
	03.02.06.539163	Rückzahlung Zuschuss Personalkosten an Landesstiftung aus Vorjahren Breckerfeld	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		35	200	200	200	200	200
18	= Ordentliches Ergebnis		-35	-200	-200	-200	-200	-200
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
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	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Adriane Overath		
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte			extern		
Produkt	03.02.06	Projekt JEKI in Grundschule Breckerfeld	Rechtsbindung:		muss		
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
		€	€	€	€	€	€
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-35	-200	-200	-200	-200	-200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
03.02.06.581112	Erstattung Personalkosten an FB 1 Breckerfeld	0	0	0	0	0	0
03.02.06.581113	Erstattung Overheadkosten an Musikschule Breckerfeld	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-35	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:			Adriane Overath			
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte				extern			
Produkt	03.02.06	Projekt JEKI in Grundschule Breckerfeld	Rechtsbindung:			muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€
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 2019

Produktbereich	04	Kultur	Rechtsbindung: extern muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		402.687	458.800	100.100	100.100	100.100	100.100
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		259.588	317.400	320.400	322.400	322.400	322.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.279	550	550	550	550	550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		663.554	781.750	426.050	428.050	428.050	428.050
11	- Personalaufwendungen		1.007.461	1.271.100	1.202.000	1.202.000	1.202.000	1.202.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		162.521	159.200	225.950	160.550	159.450	160.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen		13.212	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
15	- Transferaufwendungen		106.869	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		351.315	408.600	478.450	458.450	458.450	458.450
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.641.378	1.948.800	2.016.300	1.930.900	1.929.800	1.930.900
18	= Ordentliches Ergebnis		-977.824	-1.167.050	-1.590.250	-1.502.850	-1.501.750	-1.502.850
19	+ Finanzerträge		180.000	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.226	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
21	= Finanzergebnis		169.774	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-808.050	-1.177.300	-1.600.500	-1.513.100	-1.512.000	-1.513.100
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-808.050	-1.177.300	-1.600.500	-1.513.100	-1.512.000	-1.513.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
29	= Ergebnis		-808.050	-1.177.300	-1.600.500	-1.513.100	-1.512.000	-1.513.100

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur	Rechtsbindung: extern muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			3.604	320.000	320.000	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			3.604	320.000	320.000	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			13.938	413.500	375.000	0	13.500	13.500	13.500
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			13.938	413.500	375.000	0	13.500	13.500	13.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.334	-93.500	-55.000	0	-13.500	-13.500	-13.500

Doppischer Produktplan 2019				
Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Bianca Euteneuer
Produktgruppe	04.01	Kommunale Veranstaltungen		extern
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Kulturelle Veranstaltungen planen und durchführen				
Auftrag		Zielgruppe		
Freiwillige Aufgabe		Einwohner/innen, Bürger/innen		
Ziele				
Förderung der Kultur in Ennepetal				

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:		Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	04.01	Kommunale Veranstaltungen			extern			
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.113	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
04.01.01.414194	Landeszuweisung für Kulturstrolche		3.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
04.01.01.414195	Landeszuweisung für Kulturrucksack		0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04.01.01.414615	Zuschuss Sparkasse zu Theater-Abo		5.113	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04.01.01.414710	Zuschuss Kultursekretariat für Veranstaltungen		0	0	0	0	0	0
04.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.709	900	900	900	900	900
04.01.01.432110	Gebühr für die Nutzung öffentlicher Räumlichkeiten		990	800	800	800	800	800
04.01.01.432111	Schadenersatz durch Versicherungen oder Sonstige		1.730	100	100	100	100	100
04.01.01.432151	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen zu 0 % Vorsteuer		7.988	0	0	0	0	0
04.01.01.432152	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen zu 7 % Vorsteuer		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
04.01.01.446131	Einnahmen aus der Veranstaltung Kultgarage		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
04.01.01.448532	Erstattung Haus Ennepetal GmbH & Co. KG für Kulturkonzept		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		278	0	0	0	0	0
04.01.01.459110	Sonstige vermischte Einnahmen		278	0	0	0	0	0
04.01.01.459170	Erstattung Umsatzsteuer aus Vorjahren für BgA Kultur		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		19.100	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
11	- Personalaufwendungen		-3.923	24.800	129.800	129.800	129.800	129.800
04.01.01.501100	Dienstbezüge Beamte		2.819	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04.01.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		-9.872	5.000	84.000	84.000	84.000	84.000
04.01.01.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.01.01.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.01.01.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
04.01.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		536	1.000	6.400	6.400	6.400	6.400
04.01.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte		1.382	10.000	15.800	15.800	15.800	15.800
04.01.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	500	500	500	500	500
04.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		933	3.300	2.100	2.100	2.100	2.100
04.01.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.01.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		280	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:			Bianca Euteneuer		
Produktgruppe	04.01	Kommunale Veranstaltungen				extern		
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:			muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
04.01.01.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
04.01.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
04.01.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
04.01.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			81.412	41.300	42.950	44.050	42.950	44.050
04.01.01.521105	Instandhaltung öffentlicher Räumlichkeiten		1.730	100	100	100	100	100
04.01.01.523510	Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR		0	0	0	0	0	0
04.01.01.528116	Sachaufwand Ehrenamt Kulturbereich		0	3.500	4.250	4.250	4.250	4.250
04.01.01.528130	Einrichtung und Ausstattung bis 410 €		0	200	200	200	200	200
04.01.01.529111	Kulturelle Ausstellungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.01.529113	Ausstellung Nature Art/Kunst in der Kluterthöhle		0	0	0	0	0	0
04.01.01.529114	Internationales Freundschaftsfest		10.384	5.600	9.500	0	9.500	0
04.01.01.529116	Kulturelle Veranstaltungen zu 0 % Umsatzsteuer / Theaterveranstaltungen		10.068	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
04.01.01.529117	Kulturelle Veranstaltungen zu 7 % Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0
04.01.01.529118	Kulturelle Veranstaltungen zu 19 % Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0
04.01.01.529119	Aufwendungen für Gesundheitstag		8.371	2.000	0	5.600	0	5.600
04.01.01.529123	Veranstaltungsbeteiligungen		278	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04.01.01.529130	Beteiligung am Meilerfest		0	5.000	0	5.000	0	5.000
04.01.01.529134	Beteiligung an den Aufwendungen Kultgarage		3.332	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
04.01.01.529197	Aufwendungen für "Mittendrin"		16.000	0	0	0	0	0
04.01.01.529198	Aufwendungen für Erstellung Kulturkonzept		25.775	0	0	0	0	0
04.01.01.529202	Aufwendungen für Kulturstrolche		1.979	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
04.01.01.529203	Aufwendungen für Kulturrucksack		1.493	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.711	100	100	100	100	100
04.01.01.571150	Abschreibung auf BGA		1.711	100	100	100	100	100
04.01.01.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.378	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
04.01.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
04.01.01.541210	Schulung und Ausbildung		523	250	250	250	250	250
04.01.01.542205	Mietzahlung an ISBE		3.900	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
04.01.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	100	100	100	100	100
04.01.01.543111	Werbeaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur			verantwortlich: Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	04.01	Kommunale Veranstaltungen			extern			
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen			Rechtsbindung: muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
04.01.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		352	600	600	600	600	600
04.01.01.543121	Bürobedarf		0	300	300	300	300	300
04.01.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	100	100	100	100	100
04.01.01.543124	Reisekosten		16	300	300	300	300	300
04.01.01.543175	Nachzahlung Umsatzsteuer aus Vorjahren aus BgA Kultur		0	0	0	0	0	0
04.01.01.544130	Versicherungen		587	600	600	600	600	600
04.01.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen			84.578	73.250	179.900	181.000	179.900	181.000
18 = Ordentliches Ergebnis			-65.478	-56.050	-162.700	-163.800	-162.700	-163.800
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			10.226	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
04.01.01.559910	Absicherung Bürgschaft Theater-Abo		10.226	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
21 = Finanzergebnis			-10.226	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-75.704	-66.300	-172.950	-174.050	-172.950	-174.050
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-75.704	-66.300	-172.950	-174.050	-172.950	-174.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-75.704	-66.300	-172.950	-174.050	-172.950	-174.050

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich: Bianca Euteneuer						
Produktgruppe	04.01	Kommunale Veranstaltungen	extern						
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
04.01.01/0361.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 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
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	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Bianca Euteneuer
Produktgruppe	04.01	Kommunale Veranstaltungen		extern
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
361 Einrichtung und Ausstattung über 410 €									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000
04.01.01/0361.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 410 €	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-30.000

Doppischer Produktplan 2019				
Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Bianca Euteneuer
Produktgruppe	04.02	Kulturförderung		extern
Produkt	04.02.01	Kulturförderung	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Heimatspflege, Förderung der örtlichen kulturellen Vereine				
Auftrag		Zielgruppe		
Freiwillige Aufgabe		Einwohner/innen, Bürger/innen		
Ziele				
Förderung der Kultur in Ennepetal				

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:		Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	04.02	Kulturförderung			extern			
Produkt	04.02.01	Kulturförderung	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		80.000	80.000	0	0	0	0
	04.02.01.414740	Zuschuss von privaten Unternehmen	80.000	80.000	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		80.000	80.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		13.274	25.200	59.300	59.300	59.300	59.300
	04.02.01.501100	Dienstbezüge Beamte	6.041	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	04.02.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	3.487	5.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	04.02.01.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.02.01.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.02.01.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.02.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	329	1.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	04.02.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte	818	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	04.02.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
	04.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.999	800	500	500	500	500
	04.02.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.02.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	600	200	200	200	200	200
	04.02.01.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	04.02.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	04.02.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	04.02.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.144	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	04.02.01.522110	Stadt(teil)feste, Kosten der Müllentsorgung	0	0	0	0	0	0
	04.02.01.523510	Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	04.02.01.529129	Tag der Heimat	344	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		49	100	100	100	100	100
	04.02.01.571150	Abschreibung auf BGA	49	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:		Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	04.02	Kulturförderung			extern			
Produkt	04.02.01	Kulturförderung	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
04.02.01.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			12.304	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
04.02.01.531829	Zuschuss Kulturgemeinde Ennepetal		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
04.02.01.531830	Zuschüsse an Vereine und Verbände für Kultur und Heimatpflege		10.404	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.483	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
04.02.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
04.02.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
04.02.01.542205	Mietzahlung an ISBE		1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04.02.01.542911	Beiträge an Vereine und Verbände		3.081	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
04.02.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	100	100	100	100	100
04.02.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	200	200	200	200	200
04.02.01.543121	Bürobedarf		0	200	200	200	200	200
04.02.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	0	0	0	0	0
04.02.01.543124	Reisekosten		2	0	0	0	0	0
04.02.01.544130	Versicherungen		0	100	100	100	100	100
04.02.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen			43.255	59.550	93.650	93.650	93.650	93.650
18 = Ordentliches Ergebnis			36.745	20.450	-93.650	-93.650	-93.650	-93.650
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			36.745	20.450	-93.650	-93.650	-93.650	-93.650
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			36.745	20.450	-93.650	-93.650	-93.650	-93.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			36.745	20.450	-93.650	-93.650	-93.650	-93.650

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich: Bianca Euteneuer						
Produktgruppe	04.02	Kulturförderung	extern						
Produkt	04.02.01	Kulturförderung	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 2019				
Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Bianca Euteneuer
Produktgruppe	04.03	Volkshochschule		extern
Produkt	04.03.01	Volkshochschule	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Beteiligung an der Finanzierung des Volkshochschulzweckverbandes Ennepe-Ruhr-Süd durch Zahlung einer Umlage und Mietzahlungen für örtliche Unterrichtsräume				
Auftrag		Zielgruppe		
Weiterbildungsgesetz, Beschlüsse pol. Gremien		Möglichst breite Bevölkerungsschichten		
Ziele				
Sicherung eines vielsitigen Weiterbildungsangebotes				

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:		Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	04.03	Volkshochschule			extern			
Produkt	04.03.01	Volkshochschule	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100.000	140.000	0	0	0	0
	04.03.01.414740	Zuschuss von privaten Unternehmen	100.000	140.000	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		100.000	140.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		9.852	18.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	04.03.01.501100	Dienstbezüge Beamte	2.014	2.000	0	0	0	0
	04.03.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	5.055	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	04.03.01.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.03.01.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.03.01.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.03.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	536	1.000	300	300	300	300
	04.03.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte	1.382	10.000	700	700	700	700
	04.03.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	666	0	0	0	0	0
	04.03.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.03.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	200	0	0	0	0	0
	04.03.01.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	04.03.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	04.03.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	04.03.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	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
	04.03.01.571150	Abschreibung auf BGA	0	0	0	0	0	0
	04.03.01.571160	Abschreibung auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		94.207	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	04.03.01.531310	VHS Zweckverbandsumlage	94.207	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich: Bianca Euteneuer					
Produktgruppe	04.03	Volkshochschule	extern					
Produkt	04.03.01	Volkshochschule	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			27.253	60.800	35.800	35.800	35.800	35.800
04.03.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
04.03.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
04.03.01.542205	Mietzahlung an ISBE		400	400	400	400	400	400
04.03.01.542220	Miete und Sachkosten VHS		26.852	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
04.03.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	100	100	100	100	100
04.03.01.543116	Post-, Fernspreckgebühren Rathaus		0	100	100	100	100	100
04.03.01.543121	Bürobedarf		0	100	100	100	100	100
04.03.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	0	0	0	0	0
04.03.01.543124	Reisekosten		1	0	0	0	0	0
04.03.01.544130	Versicherungen		0	0	0	0	0	0
04.03.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen			131.313	162.800	130.800	130.800	130.800	130.800
18 = Ordentliches Ergebnis			-31.313	-22.800	-130.800	-130.800	-130.800	-130.800
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-31.313	-22.800	-130.800	-130.800	-130.800	-130.800
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-31.313	-22.800	-130.800	-130.800	-130.800	-130.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-31.313	-22.800	-130.800	-130.800	-130.800	-130.800

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich: Bianca Euteneuer						
Produktgruppe	04.03	Volkshochschule	extern						
Produkt	04.03.01	Volkshochschule	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 2019				
Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Bianca Euteneuer
Produktgruppe	04.04	Musikschule		extern
Produkt	04.04.01	Unterricht	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Organisation und Planung des Musikschulunterrichtes, Erhebung von Gebühren für den Unterricht und Leihinstrumenten				
Auftrag		Zielgruppe		
Allgemeine staatliche Bildungsaufgabe		Kinder und Jugendliche, musisch interessierte Einwohner und Bürger		
Ziele				
Musikalische Förderung aud Ausbildung möglichst vieler Kinder, Jugendlicher und Erwachsener				

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich: Bianca Euteneuer					
Produktgruppe	04.04	Musikschule	extern					
Produkt	04.04.01	Unterricht	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			139.961	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
04.04.01.413113 Landeszuweisung für die Musikschule			4.378	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
04.04.01.414730 Spende für Musikschule von privaten Unternehmen			105.000	0	0	0	0	0
04.04.01.414815 Zuwendung Förderverein für Honorarkräfte Musikschule			25.868	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04.04.01.416136 Erträge aus der Auflösung Sonderposten Musilschule			4.715	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			158.544	179.000	182.000	184.000	184.000	184.000
04.04.01.432145 Unterrichtgebühren der Musikschule			155.658	175.000	178.000	180.000	180.000	180.000
04.04.01.432146 Gebühren für Leihinstrumente			2.886	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			106	0	0	0	0	0
04.04.01.452110 Körperschaftssteuererstattung			267	0	0	0	0	0
04.04.01.459101 sonstiger Ertrag periodenfremd			-161	0	0	0	0	0
04.04.01.459110 Sonstige vermischte Einnahmen			0	0	0	0	0	0
04.04.01.459120 Schadenersatz			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			298.610	207.800	210.800	212.800	212.800	212.800
11 - Personalaufwendungen			534.622	660.900	533.000	533.000	533.000	533.000
04.04.01.501100 Dienstbezüge Beamte			4.739	0	0	0	0	0
04.04.01.501200 Bezüge Tariflich Beschäftigte			411.181	537.200	414.000	414.000	414.000	414.000
04.04.01.501900 Sonstige Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
04.04.01.501910 geringfügig Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
04.04.01.502100 Versorgungskasse Beamte			0	0	0	0	0	0
04.04.01.502200 ZVK Tariflich Beschäftigte			33.167	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
04.04.01.503200 SV Tariflich Beschäftigte			83.455	86.000	83.200	83.200	83.200	83.200
04.04.01.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0	500	500	500	500	500
04.04.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			1.599	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
04.04.01.505110 Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
04.04.01.506110 Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte			480	800	800	800	800	800
04.04.01.509100 pauschale Lohnsteuer			0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:		Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	04.04	Musikschule			extern			
Produkt	04.04.01	Unterricht	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
04.04.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
04.04.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
04.04.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			59.216	85.500	88.700	88.700	88.700	88.700
04.04.01.523510	Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR		700	700	700	700	700	700
04.04.01.528130	Einrichtung und Ausstattung bis 410 €		1.716	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.04.01.529187	Aufwendungen für Honorare Musikschule aus Zuwendung Förderverein		19.800	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04.04.01.529196	Aufwendungen für Honorare Musikschule		37.000	56.800	60.000	60.000	60.000	60.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
04.04.01.571150	Abschreibung auf BGA		0	200	200	200	200	200
04.04.01.571151	Abschreibung BGA Musikschule		5.100	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04.04.01.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
04.04.01.573110	Abschreibungen auf Forderungen		0	400	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			82.521	44.200	44.100	44.100	44.100	44.100
04.04.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
04.04.01.541210	Schulung und Ausbildung		86	800	800	800	800	800
04.04.01.542205	Mietzahlung an ISBE		30.400	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
04.04.01.542954	Aufwendungen für Unterrichtsmaterialien (GEMA-Gebühren)		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.04.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	400	400	400	400	400
04.04.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	200	200	200	200	200
04.04.01.543121	Bürobedarf		0	200	200	200	200	200
04.04.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	0	0	0	0	0
04.04.01.543124	Reisekosten		1.955	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
04.04.01.543142	Musikschulbedarf		841	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.04.01.544110	Kapitalertragsteuer		47.475	0	0	0	0	0
04.04.01.544130	Versicherungen		1.765	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
04.04.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen			681.459	794.700	669.900	669.900	669.900	669.900
18 = Ordentliches Ergebnis			-382.849	-586.900	-459.100	-457.100	-457.100	-457.100
19 + Finanzerträge			180.000	0	0	0	0	0
04.04.01.465110	Dividende AVU-Aktien		180.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich: Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	04.04	Musikschule	extern			
Produkt	04.04.01	Unterricht	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	€	€	€	€	€	€
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	180.000	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-202.849	-586.900	-459.100	-457.100	-457.100	-457.100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-202.849	-586.900	-459.100	-457.100	-457.100	-457.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-202.849	-586.900	-459.100	-457.100	-457.100	-457.100

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich: Bianca Euteneuer						
Produktgruppe	04.04	Musikschule	extern						
Produkt	04.04.01	Unterricht	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.680	0	0	0	0	0	0
04.04.01/0395.681711	Zuw. JeKits-Stiftung f. Instrumente		1.680	0	0	0	0	0	0
04.04.01/7200.681710	Spende für Musikschule von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
04.04.01.683110	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
04.04.01/8072.683110	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen Musikschule		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			1.680	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			6.572	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
04.04.01/0380.783100	Erwerb von Musikinstrumenten über 410 €		2.942	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
04.04.01/0382.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 410 €		3.630	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			6.572	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-4.892	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Bianca Euteneuer
Produktgruppe	04.04	Musikschule		extern
Produkt	04.04.01	Unterricht	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €

Maßnahme:

380 Beschaffung von Musikinstrumenten über 410 €

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.942	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	25.442
04.04.01/0380.783100 Erwerb von Musikinstrumenten über 410 €	2.942	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.942	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-25.442

Maßnahme:

382 Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 410 €

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Bianca Euteneuer
Produktgruppe	04.04	Musikschule		extern
Produkt	04.04.01	Unterricht	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.630	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	8.630
04.04.01/0382.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 410 €	3.630	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.630	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-8.630

Maßnahme:

395 Zuw. JeKits-Stiftung f. Instrumente

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.680	0	0	0	0	0	0	0	1.680
04.04.01/0395.681711 Zuw. JeKits-Stiftung f. Instrumente	1.680	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.680	0	0	0	0	0	0	0	1.680

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Bianca Euteneuer
Produktgruppe	04.04	Musikschule		extern
Produkt	04.04.01	Unterricht	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
7200 Spende für Musikschule von privaten Unternehmen									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.04.01/7200.681710 Spende für Musikschule von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Bianca Euteneuer
Produktgruppe	04.04	Musikschule		extern
Produkt	04.04.02	Veranstaltungen und Projekte	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Förderrung und Organisation von Veranstaltungen und Aktivitäten der Musikschule

Auftrag

Zielgruppe

Allgemeine staatliche Bildungsaufgabe

Kinder und Jugendliche, musisch interessierte Einwohner und Bürger

Ziele

Musikalische Förderung und Ausbildung möglichst vieler Kinder, Jugendlicher und Erwachsener

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich: Bianca Euteneuer					
Produktgruppe	04.04	Musikschule	extern					
Produkt	04.04.02	Veranstaltungen und Projekte	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		71.787	58.500	54.500	54.500	54.500	54.500
04.04.02.414101	Zuschuss Landesstiftung (Overheadkosten)		4.212	3.000	0	0	0	0
04.04.02.414102	Zuschuss Landesstiftung (Personalkosten)		26.909	0	0	0	0	0
04.04.02.414103	Zuschuss Landesstiftung (Overheadkosten) Breckerfeld		753	1.000	0	0	0	0
04.04.02.414104	Zuschuss Landesstiftung (Personalkosten) Breckerfeld		0	0	0	0	0	0
04.04.02.414183	Zuschuss Landesstiftung zur Weiterleitung an Förderverein Ennepetal		359	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.04.02.414184	Zuschuss Landesstiftung zur Weiterleitung an Förderverein Breckerfeld		0	0	0	0	0	0
04.04.02.414185	Zuschuss Landesstiftung Jekits		0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
04.04.02.414186	Zuschuss Landesstiftung Personalkosten Jekits		26.772	0	0	0	0	0
04.04.02.414187	Zuschuss Landesstiftung Jekits Breckerf.		0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
04.04.02.414188	Zuschuss Landesstiftung Personalk. Jekits Breckerf.		12.783	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		80.915	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200
04.04.02.432141	Elternbeiträge Musizieren in der Grundschule Ennepetal		8.160	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04.04.02.432142	Elternbeiträge Musizieren in der Grundschule Breckerfeld		3.720	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
04.04.02.432143	Elternbeiträge Jekits		24.587	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
04.04.02.432144	Elternbeiträge Jekits Breckerfeld		8.418	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04.04.02.432147	Elternbeiträge aus dem Projekt JeKi/JeKits		25.360	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04.04.02.432148	Elternbeiträge aus dem Projekt JeKi/JeKits Breckerfeld		8.890	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
04.04.02.432149	Einnahmen aus Veranstaltungen Musikschule		1.780	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04.04.02.448255	Erstattung Personalkosten Eigenanteil Breckerfeld		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	0	0	0	0	0
04.04.02.459110	Sonstige vermischte Einnahmen		50	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		152.752	190.700	186.700	186.700	186.700	186.700
11	- Personalaufwendungen		148.765	168.200	147.200	147.200	147.200	147.200
04.04.02.501100	Dienstbezüge Beamte		6.560	10.000	0	0	0	0
04.04.02.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		106.110	120.000	111.000	111.000	111.000	111.000
04.04.02.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich: Bianca Euteneuer				
Produktgruppe	04.04	Musikschule	extern				
Produkt	04.04.02	Veranstaltungen und Projekte	Rechtsbindung: muss				
Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
04.04.02.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.04.02.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
04.04.02.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	9.505	10.000	9.400	9.400	9.400	9.400
04.04.02.503200	SV Tariflich Beschäftigte	23.816	25.000	24.400	24.400	24.400	24.400
04.04.02.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	400	400	400	400	400
04.04.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.132	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
04.04.02.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.04.02.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	640	700	700	700	700	700
04.04.02.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
04.04.02.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
04.04.02.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
04.04.02.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.449	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
04.04.02.529120	Veranstaltungen Musikschule	1.049	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.04.02.529121	Jugend musiziert	400	400	400	400	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
04.04.02.571150	Abschreibung auf BGA	0	0	0	0	0	0
04.04.02.571160	Abschreibung auf GWG	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		359	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.04.02.531811	Weiterleitung Zuschuss Landesstiftung an Förderverein Ennepetal	359	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.04.02.531812	Weiterleitung Zuschuss Landesstiftung an Förderverein Breckerfeld	0	0	0	0	0	0
04.04.02.539160	Rückzahlung Zuschuss Overheadkosten an Landesstiftung aus Vorjahren Ennepetal	0	0	0	0	0	0
04.04.02.539162	Rückzahlung Zuschuss Overheadkosten an Landesstiftung aus Vorjahren Breckerfeld	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
04.04.02.540115	Erstattung Mehreinnahmen Jeki an Breckerfeld aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
04.04.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.04.02.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
04.04.02.542205	Mietzahlung an ISBE	400	400	400	400	400	400
04.04.02.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	400	400	400	400	400
04.04.02.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus	0	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich: Bianca Euteneuer					
Produktgruppe	04.04	Musikschule	extern					
Produkt	04.04.02	Veranstaltungen und Projekte	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
04.04.02.543121	Bürobedarf		0	400	400	400	400	400
04.04.02.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	0	0	0	0	0
04.04.02.543124	Reisekosten		0	100	100	100	100	100
04.04.02.544130	Versicherungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.04.02.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen			150.973	175.800	154.800	154.800	154.800	154.800
18 = Ordentliches Ergebnis			1.779	14.900	31.900	31.900	31.900	31.900
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			1.779	14.900	31.900	31.900	31.900	31.900
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			1.779	14.900	31.900	31.900	31.900	31.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
04.04.02.481111	Erstattung Overheadkosten JeKi/JeKits		0	0	0	0	0	0
04.04.02.481113	Erstattung Overheadkosten JeKi/JeKits Breckerfeld		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
04.04.02.581110	Erstattung Personalkosten an FB 1		0	0	0	0	0	0
04.04.02.581112	Erstattung Personalkosten an FB 1 Breckerfeld		0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			1.779	14.900	31.900	31.900	31.900	31.900

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich: Bianca Euteneuer						
Produktgruppe	04.04	Musikschule	extern						
Produkt	04.04.02	Veranstaltungen und Projekte	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 2019

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Bianca Euteneuer
Produktgruppe	04.04	Musikschule		extern
Produkt	04.04.03	Besondere Dienstleistungen der Musikschule	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Abrechnung Mietzahlungen für Anmietung von Musikschulräumlichkeiten, Beiträge an Vereine

Auftrag

Zielgruppe

Allgemeine staatliche Bildungsaufgabe

Kinder und Jugendliche, musisch interessierte Einwohner und Bürger

Ziele

Musikalische Förderung und Ausbildung möglichst vieler Kinder, Jugendlicher und Erwachsener

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich: Bianca Euteneuer					
Produktgruppe	04.04	Musikschule	extern					
Produkt	04.04.03	Besondere Dienstleistungen der Musikschule	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			30.512	45.000	16.100	16.100	16.100	16.100
04.04.03.501100	Dienstbezüge Beamte		2.014	2.000	0	0	0	0
04.04.03.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		18.932	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04.04.03.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.04.03.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.04.03.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
04.04.03.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		2.504	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.04.03.503200	SV Tariflich Beschäftigte		6.196	10.000	4.100	4.100	4.100	4.100
04.04.03.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.04.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		666	0	0	0	0	0
04.04.03.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.04.03.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		200	0	0	0	0	0
04.04.03.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
04.04.03.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
04.04.03.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
04.04.03.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		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
04.04.03.571150	Abschreibung auf BGA		0	0	0	0	0	0
04.04.03.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.384	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.04.03.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:		Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	04.04	Musikschule			extern			
Produkt	04.04.03	Besondere Dienstleistungen der Musikschule	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
04.04.03.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
04.04.03.542205	Mietzahlung an ISBE		400	400	400	400	400	400
04.04.03.542911	Beiträge an Vereine und Verbände		984	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04.04.03.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	100	100	100	100	100
04.04.03.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	300	300	300	300	300
04.04.03.543121	Bürobedarf		0	400	400	400	400	400
04.04.03.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	0	0	0	0	0
04.04.03.543124	Reisekosten		0	0	0	0	0	0
04.04.03.544130	Versicherungen		0	300	300	300	300	300
04.04.03.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen			31.896	48.000	19.100	19.100	19.100	19.100
18 = Ordentliches Ergebnis			-31.896	-48.000	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
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			-31.896	-48.000	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-31.896	-48.000	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-31.896	-48.000	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich: Bianca Euteneuer						
Produktgruppe	04.04	Musikschule	extern						
Produkt	04.04.03	Besondere Dienstleistungen der Musikschule	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€
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 2019			

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Eva Renner
Produktgruppe	04.05	Stadtbücherei		extern
Produkt	04.05.01	Medien und Informationen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen einschließlich Beratung, Zentrum für Leseförderung

Auftrag	Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele

Bereitstellung von Informations- und Unterhaltungsmedien

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich: Eva Renner					
Produktgruppe	04.05	Stadtbücherei	extern					
Produkt	04.05.01	Medien und Informationen	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.602	130.500	500	500	500	500
04.05.01.414119	Landeszuweisung für Medien Bücherei		0	0	0	0	0	0
04.05.01.414712	Zuschuss Kultursekretariat für Projekte Bücherei		700	0	0	0	0	0
04.05.01.414740	Zuschuss von privaten Unternehmen		0	130.000	0	0	0	0
04.05.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		139	500	500	500	500	500
04.05.01.416130	Sopoauflösung Bücherei		1.763	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.421	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
04.05.01.432150	Gebühren Bücherei		2.905	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
04.05.01.432157	Jahresgebühr Bücherei		6.515	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		844	500	500	500	500	500
04.05.01.458100	Erträge aus Zuschreibungen (Gründung AÖR)		0	0	0	0	0	0
04.05.01.459110	Sonstige vermischte Einnahmen		844	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		12.867	141.300	11.300	11.300	11.300	11.300
11	- Personalaufwendungen		138.171	144.200	139.300	139.300	139.300	139.300
04.05.01.501100	Dienstbezüge Beamte		806	1.000	0	0	0	0
04.05.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		103.894	110.000	108.000	108.000	108.000	108.000
04.05.01.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.05.01.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.05.01.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
04.05.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		9.564	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
04.05.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte		23.560	23.000	21.600	21.600	21.600	21.600
04.05.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	200	200	200	200	200
04.05.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		267	800	500	500	500	500
04.05.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.05.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		80	200	200	200	200	200
04.05.01.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
04.05.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich: Eva Renner					
Produktgruppe	04.05	Stadtbücherei	extern					
Produkt	04.05.01	Medien und Informationen	Rechtsbindung: muss					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
04.05.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
04.05.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.222	3.300	69.800	3.300	3.300	3.300
04.05.01.523510	Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR		700	700	700	700	700	700
04.05.01.524120	Bewirtschaftungskosten Stadtbücherei		76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.05.01.525590	Ersatz Festwert Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Umzug Stadtbücherei		0	0	11.500	0	0	0
04.05.01.528130	Einrichtung und Ausstattung bis 410 €		446	1.600	51.600	1.600	1.600	1.600
04.05.01.529106	Aufwand für Umzug Stadtbücherei		0	0	5.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.392	600	600	600	600	600
04.05.01.571140	Abschreibungen auf EDV Hardware		243	300	300	300	300	300
04.05.01.571150	Abschreibung auf BGA		1.148	300	300	300	300	300
04.05.01.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			155.592	197.800	292.500	272.500	272.500	272.500
04.05.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
04.05.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	400	400	400	400	400
04.05.01.542205	Mietzahlung an ISBE		0	0	0	0	0	0
04.05.01.542206	Miete für Bücherei an Haus Ennepetal		125.516	148.000	221.500	221.500	221.500	221.500
04.05.01.542911	Beiträge an Vereine und Verbände		159	200	200	200	200	200
04.05.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.05.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
04.05.01.543121	Bürobedarf		51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04.05.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		87	0	0	0	0	0
04.05.01.543124	Reisekosten		63	0	0	0	0	0
04.05.01.543143	Zeitschriften Bücherei		2.632	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
04.05.01.543144	Medien Bücherei		19.685	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
04.05.01.543145	Sonstiger Büchereibedarf		7.398	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
04.05.01.544130	Versicherungen		0	900	900	900	900	900
04.05.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			296.377	345.900	502.200	415.700	415.700	415.700
18 = Ordentliches Ergebnis			-283.510	-204.600	-490.900	-404.400	-404.400	-404.400
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich: Eva Renner				
Produktgruppe	04.05	Stadtbücherei	extern				
Produkt	04.05.01	Medien und Informationen	Rechtsbindung: muss				
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
		€	€	€	€	€	€
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-283.510	-204.600	-490.900	-404.400	-404.400	-404.400
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-283.510	-204.600	-490.900	-404.400	-404.400	-404.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
04.05.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
29 = Ergebnis		-283.510	-209.700	-496.000	-409.500	-409.500	-409.500

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich: Eva Renner					
Produktgruppe	04.05	Stadtbücherei	extern					
Produkt	04.05.01	Medien und Informationen	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			2017	2018	2019		2020	2021
			€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	320.000	320.000	0	0	0
04.05.01/8062.681118		Investive Landeszuweisung für Projekte Bücherei	0	320.000	320.000	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	320.000	320.000	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	400.000	361.500	0	0	0
04.05.01.783101		Ersatz Festwert Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Umzug Stadtbücherei	0	0	11.500	0	0	0
04.05.01/0400.783100		Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 410 €	0	400.000	350.000	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	400.000	361.500	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-80.000	-41.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Eva Renner
Produktgruppe	04.05	Stadtbücherei		extern
Produkt	04.05.01	Medien und Informationen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
400 Einrichtung und Ausstattung über 410 €									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	400.000	350.000	0	0	0	0	350.000	750.000
04.05.01/0400.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 410 €	0	400.000	350.000	0	0	0	0	350.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	-350.000	0	0	0	0	-350.000	-750.000
Maßnahme:									
8062 Landeszuweisung für Projekte Bücherei									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	320.000	320.000	0	0	0	0	320.000	640.000
04.05.01/8062.681118 Investive Landeszuweisung für Projekte Bücherei	0	320.000	320.000	0	0	0	0	320.000	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Eva Renner
Produktgruppe	04.05	Stadtbücherei		extern
Produkt	04.05.01	Medien und Informationen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	320.000	320.000	0	0	0	0	320.000	640.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Eva Renner
Produktgruppe	04.05	Stadtbücherei		extern
Produkt	04.05.02	Veranstaltungen der Stadtbücherei	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Die Stadtbücherei als Zentrum für Leseförderung, Veranstaltungs- und Kommunikationsort für Medien und Informationen

Auftrag

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele

Förderung der Nutzung des Medienbestandes

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:		Eva Renner			
Produktgruppe	04.05	Stadtbücherei			extern			
Produkt	04.05.02	Veranstaltungen der Stadtbücherei	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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			45.673	53.000	46.100	46.100	46.100	46.100
04.05.02.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0	0
04.05.02.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		34.632	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000
04.05.02.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.05.02.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.05.02.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
04.05.02.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		3.188	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
04.05.02.503200	SV Tariflich Beschäftigte		7.854	10.000	7.200	7.200	7.200	7.200
04.05.02.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.05.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.05.02.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.05.02.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.05.02.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
04.05.02.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
04.05.02.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
04.05.02.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		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
04.05.02.571150	Abschreibung auf BGA		0	0	0	0	0	0
04.05.02.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
04.05.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:		Eva Renner			
Produktgruppe	04.05	Stadtbücherei			extern			
Produkt	04.05.02	Veranstaltungen der Stadtbücherei	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
04.05.02.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
04.05.02.542205	Mietzahlung an ISBE		0	0	0	0	0	0
04.05.02.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	600	600	600	600	600
04.05.02.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	900	900	900	900	900
04.05.02.543121	Bürobedarf		0	400	400	400	400	400
04.05.02.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	0	0	0	0	0
04.05.02.543124	Reisekosten		0	0	0	0	0	0
04.05.02.544130	Versicherungen		0	300	300	300	300	300
04.05.02.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen			45.673	55.800	48.900	48.900	48.900	48.900
18 = Ordentliches Ergebnis			-45.673	-55.800	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-45.673	-55.800	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-45.673	-55.800	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-45.673	-55.800	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich: Eva Renner						
Produktgruppe	04.05	Stadtbücherei	extern						
Produkt	04.05.02	Veranstaltungen der Stadtbücherei	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 2019

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Eva Renner
Produktgruppe	04.05	Stadtbücherei		extern
Produkt	04.05.03	Besondere Dienstleistungen der Stadtbücherei	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Verwaltung der Räumlichkeiten der Stadtbücherei, Leserwerbung

Auftrag

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele

Bereitstellung von Informations- und Unterhaltungsmedien

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:		Eva Renner			
Produktgruppe	04.05	Stadtbücherei			extern			
Produkt	04.05.03	Besondere Dienstleistungen der Stadtbücherei	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
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		45.672	53.000	46.100	46.100	46.100	46.100
04.05.03.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0	0
04.05.03.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		34.631	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000
04.05.03.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.05.03.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.05.03.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
04.05.03.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		3.188	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
04.05.03.503200	SV Tariflich Beschäftigte		7.853	10.000	7.200	7.200	7.200	7.200
04.05.03.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.05.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.05.03.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.05.03.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.05.03.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
04.05.03.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
04.05.03.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
04.05.03.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.824	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
04.05.03.528160	Leserwerbung		1.824	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
04.05.03.571150	Abschreibung auf BGA		0	0	0	0	0	0
04.05.03.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur			verantwortlich:	Eva Renner		
Produktgruppe	04.05	Stadtbücherei				extern		
Produkt	04.05.03	Besondere Dienstleistungen der Stadtbücherei			Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
04.05.03.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
04.05.03.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
04.05.03.542205	Mietzahlung an ISBE		100	100	100	100	100	100
04.05.03.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	600	600	600	600	600
04.05.03.543116	Post-, Fernspreckgebühren Rathaus		0	900	900	900	900	900
04.05.03.543121	Bürobedarf		0	400	400	400	400	400
04.05.03.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	0	0	0	0	0
04.05.03.543124	Reisekosten		0	0	0	0	0	0
04.05.03.544130	Versicherungen		0	300	300	300	300	300
04.05.03.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen			47.596	59.900	53.100	53.100	53.100	53.100
18 = Ordentliches Ergebnis			-47.596	-59.900	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100
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			-47.596	-59.900	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-47.596	-59.900	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-47.596	-59.900	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich: Eva Renner						
Produktgruppe	04.05	Stadtbücherei	extern						
Produkt	04.05.03	Besondere Dienstleistungen der Stadtbücherei	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 2019

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Eva Renner
Produktgruppe	04.06	Archiv		extern
Produkt	04.06.01	Archiv	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Verwaltung und Verwahrung von Archivgut (Ortsgeschichte, historische Akten)

Auftrag

Landesarchivgesetz NW

Ziele

Auskunftserteilung, Sicherstellung und Nutzbarmachung des Archivgutes im Interesse von Bürgern,
Verwaltung, Forschung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Bürger/innen, Medien

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:			Eva Renner		
Produktgruppe	04.06	Archiv				extern		
Produkt	04.06.01	Archiv	Rechtsbindung:			muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		224	4.700	0	0	0	0
	04.06.01.414150	Landeszuschuss für Massenentsäuerung	0	4.700	0	0	0	0
	04.06.01.416131	Sopoauflösung Archiv	224	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
	04.06.01.459110	Sonstige vermischte Einnahmen	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		224	4.750	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen		44.842	78.800	74.100	74.100	74.100	74.100
	04.06.01.501100	Dienstbezüge Beamte	8.055	11.000	0	0	0	0
	04.06.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	23.314	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	04.06.01.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.06.01.501910	geringfügig Beschäftigte	3.502	0	0	0	0	0
	04.06.01.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.06.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	1.807	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	04.06.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte	4.698	10.000	11.200	11.200	11.200	11.200
	04.06.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
	04.06.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.666	3.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	04.06.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.06.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	04.06.01.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	04.06.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	04.06.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	04.06.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.253	10.400	5.700	5.700	5.700	5.700
	04.06.01.523510	Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	04.06.01.528130	Einrichtung und Ausstattung bis 410 €	0	500	500	500	500	500
	04.06.01.529112	Aufwendungen für Massenentsäuerung	1.053	6.700	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich: Eva Renner					
Produktgruppe	04.06	Archiv	extern					
Produkt	04.06.01	Archiv	Rechtsbindung: muss					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.960	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
04.06.01.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		859	0	0	0	0	0
04.06.01.571150	Abschreibung auf BGA		4.100	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
04.06.01.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			74.203	81.100	81.350	81.350	81.350	81.350
04.06.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
04.06.01.541210	Schulung und Ausbildung		256	200	150	150	150	150
04.06.01.542205	Mietzahlung an ISBE		73.200	78.700	78.700	78.700	78.700	78.700
04.06.01.543115	Post-, Fernspreckgebühren außerhalb Rathaus		0	0	0	0	0	0
04.06.01.543121	Bürobedarf		0	0	0	0	0	0
04.06.01.543124	Reisekosten		39	200	200	200	200	200
04.06.01.543141	Archivbedarf		708	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
04.06.01.544130	Versicherungen		0	200	200	200	200	200
04.06.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen			128.258	173.100	163.950	163.950	163.950	163.950
18 = Ordentliches Ergebnis			-128.034	-168.350	-163.900	-163.900	-163.900	-163.900
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-128.034	-168.350	-163.900	-163.900	-163.900	-163.900
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-128.034	-168.350	-163.900	-163.900	-163.900	-163.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
04.06.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-128.034	-163.250	-158.800	-158.800	-158.800	-158.800

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich: Eva Renner						
Produktgruppe	04.06	Archiv	extern						
Produkt	04.06.01	Archiv	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.924	0	0	0	0	0	0
04.06.01/0414.681120 Landeszuschuss für die Anschaffung einer Archiv Software			1.924	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			1.924	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			7.366	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04.06.01/0360.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 410 €			0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04.06.01/0371.783310 Auszahlungen für den Erwerb von Software und Lizenzen			7.366	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			7.366	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.442	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Eva Renner
Produktgruppe	04.06	Archiv		extern
Produkt	04.06.01	Archiv	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
360 Einrichtung und Ausstattung über 410 €									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
04.06.01/0360.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 410 €	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000
Maßnahme:									
371 Erwerb von Software und Lizenzen									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Eva Renner
Produktgruppe	04.06	Archiv		extern
Produkt	04.06.01	Archiv	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.366	0	0	0	0	0	0	0	7.366
04.06.01/0371.783310 Auszahlungen für den Erwerb von Software und Lizenzen	7.366	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.366	0	0	0	0	0	0	0	-7.366

Maßnahme:

414 Landeszuschuss für Anschaffung Archiv Software

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.924	0	0	0	0	0	0	0	1.924
04.06.01/0414.681120 Landeszuschuss für die Anschaffung einer Archiv Software	1.924	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Eva Renner
Produktgruppe	04.06	Archiv		extern
Produkt	04.06.01	Archiv	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.924	0	0	0	0	0	0	0	1.924

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.202	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
3	+ Sonstige Transfererträge		2.007.384	2.037.550	1.043.050	1.041.050	1.041.050	1.041.050
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.312	5.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.214.571	898.050	1.066.450	1.010.450	1.010.450	1.010.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		377.290	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		3.613.758	2.946.600	2.121.600	2.063.600	2.063.600	2.063.600
11	- Personalaufwendungen		972.510	1.106.600	1.064.600	1.064.600	1.064.600	1.064.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.008	66.400	43.650	7.650	7.650	7.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.010	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
15	- Transferaufwendungen		3.467.028	3.830.850	3.170.600	3.170.600	3.170.600	3.170.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		80.906	170.250	133.100	133.100	133.100	133.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.583.462	5.191.100	4.428.950	4.392.950	4.392.950	4.392.950
18	= Ordentliches Ergebnis		-969.704	-2.244.500	-2.307.350	-2.329.350	-2.329.350	-2.329.350
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-969.704	-2.244.500	-2.307.350	-2.329.350	-2.329.350	-2.329.350
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-969.704	-2.244.500	-2.307.350	-2.329.350	-2.329.350	-2.329.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis		-969.704	-2.244.500	-2.307.350	-2.329.350	-2.329.350	-2.329.350

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		05 Soziale Leistungen		Rechtsbindung:		extern muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
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		4.050	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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		4.050	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		666	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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		666	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		3.384	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Sabine Hofmann
Produktgruppe	05.01	Unterstützung von Senioren		extern
Produkt	05.01.01	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Förderung der Seniorenarbeit, Durchführung von Seniorenveranstaltungen, Begleitung und Beratung älterer Mitbürger/innen

Auftrag

Zielgruppe

§ 71 SGB XII, PfG NRW

Mitbürger/innen im Seniorenalter

Ziele

Seniorenförderung, Beratung und Hilfestellung im Alltag zur Vermeidung von Pflegebedürftigkeit

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Sabine Hofmann					
Produktgruppe	05.01	Unterstützung von Senioren	extern					
Produkt	05.01.01	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.682	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	05.01.01.414230	Zuschuss Kreis für Seniorenarbeit	5.682	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.312	5.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	05.01.01.432177	Teilnehmerbeiträge Seniorenarbeit	5.312	5.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.000	28.000	31.100	31.100	31.100	31.100
	05.01.01.448215	Kostenerstattung ERK für Pflegeberatung	28.000	28.000	31.100	31.100	31.100	31.100
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		38.993	38.900	43.100	43.100	43.100	43.100
11	- Personalaufwendungen		64.669	50.400	114.800	114.800	114.800	114.800
	05.01.01.501100	Dienstbezüge Beamte	22.842	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	05.01.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	25.329	5.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	05.01.01.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	2.053	0	11.500	11.500	11.500	11.500
	05.01.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte	4.740	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	05.01.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	05.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.463	7.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	05.01.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.241	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	05.01.01.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	05.01.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.328	9.400	7.150	7.150	7.150	7.150
	05.01.01.528105	Aufwand für Pflegeberatung	0	400	400	400	400	400
	05.01.01.529128	Seniorenarbeit	2.328	9.000	6.750	6.750	6.750	6.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Sabine Hofmann					
Produktgruppe	05.01	Unterstützung von Senioren	extern					
Produkt	05.01.01	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
05.01.01.571150	Abschreibung auf BGA		0	0	0	0	0	0
05.01.01.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
05.01.01.531843	Zuschuss an Dritte für Seniorenarbeit		17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.334	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
05.01.01.541050	Beschäftigungsentgelte sonstige soziale Angelegenheiten		3.281	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
05.01.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
05.01.01.541210	Schulung und Ausbildung		4	200	200	200	200	200
05.01.01.542205	Mietzahlung an ISBE		7.700	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
05.01.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	900	900	900	900	900
05.01.01.543116	Post-, Fernspreckgebühren Rathaus		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.01.01.543121	Bürobedarf		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.01.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	0	0	0	0	0
05.01.01.543124	Reisekosten		349	400	400	400	400	400
05.01.01.544130	Versicherungen		0	800	800	800	800	800
05.01.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.01.01.549928	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			95.431	98.800	160.950	160.950	160.950	160.950
18 = Ordentliches Ergebnis			-56.438	-59.900	-117.850	-117.850	-117.850	-117.850
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-56.438	-59.900	-117.850	-117.850	-117.850	-117.850
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-56.438	-59.900	-117.850	-117.850	-117.850	-117.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-56.438	-59.900	-117.850	-117.850	-117.850	-117.850

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Sabine Hofmann						
Produktgruppe	05.01	Unterstützung von Senioren	extern						
Produkt	05.01.01	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€
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 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Laura Kürten
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern
Produkt	05.02.01	Hilfe für Migranten/Asylbewerber	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhaltes entsprechend dem ausländerrechtlichen Status (Unterbringung, Betreuung, Leistungsgewährung)

Auftrag

SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele

Rechtssichere Leistungsgewährung im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen

Zielgruppe

Migranten und Asylbewerber

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:			Laura Kürten		
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				extern		
Produkt	05.02.01	Hilfe für Migranten/Asylbewerber	Rechtsbindung:			muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.520	0	0	0	0	0
05.02.01.412130	Landeszuweisung für Integrationslotsen		0	0	0	0	0	0
05.02.01.414189	Landeszuweisung für Projekt "Zusammenkommen und Verstehen"		3.520	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		1.987.882	2.013.550	1.019.050	1.017.050	1.017.050	1.017.050
05.02.01.421120	Erstattungen von anderen Trägern (§ 10 b) Gemeinden		960	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05.02.01.421130	Erstattungen Rückkehr Weiterwanderung		3.890	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
05.02.01.421140	Erstattungen von Sonstigen		92.482	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.02.01.421141	Erstattung darlehensweise gewährter Leistungen		2.488	0	2.000	2.000	2.000	2.000
05.02.01.421162	Integrationspauschale		6.250	1.000	4.000	2.000	2.000	2.000
05.02.01.421210	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltspflichtige		0	50	50	50	50	50
05.02.01.421310	Leistungspauschalen nach dem FlüAG		1.852.374	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
05.02.01.421320	Leistungen von Sozialleistungsträgern		29.437	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		421.682	52.100	90.100	90.100	90.100	90.100
05.02.01.448240	Erstattung von anderen Trägern/Gemeinden		0	50	50	50	50	50
05.02.01.448420	Erstattung von Sozialleistungsträgern		279.354	2.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05.02.01.448820	Erstattung Unterhaltspflichtige		0	50	50	50	50	50
05.02.01.448830	Erstattung von Sonstigen		142.328	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		377.290	100	100	100	100	100
05.02.01.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		377.043	0	0	0	0	0
05.02.01.459101	sonstiger Ertrag periodenfremd		0	0	0	0	0	0
05.02.01.459110	Sonstige vermischte Einnahmen		246	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		2.790.374	2.065.750	1.109.250	1.107.250	1.107.250	1.107.250
11	- Personalaufwendungen		390.725	472.100	392.000	392.000	392.000	392.000
05.02.01.501100	Dienstbezüge Beamte		67.504	58.000	59.000	59.000	59.000	59.000
05.02.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		215.757	280.000	235.000	235.000	235.000	235.000
05.02.01.501900	Sonstige Beschäftigte		1.600	4.000	0	0	0	0
05.02.01.501910	geringfügig Beschäftigte		5.726	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05.02.01.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
05.02.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		20.543	25.000	18.100	18.100	18.100	18.100

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:			Laura Kürten		
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				extern		
Produkt	05.02.01	Hilfe für Migranten/Asylbewerber	Rechtsbindung:			muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
05.02.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte		53.127	66.000	48.700	48.700	48.700	48.700
05.02.01.503900	gesetzliche SV Sonstige Beschäftigte		2.381	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
05.02.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		18.525	21.300	13.600	13.600	13.600	13.600
05.02.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
05.02.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		5.563	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
05.02.01.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
05.02.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
05.02.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
05.02.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			310	500	500	500	500	500
05.02.01.528130	Einrichtung und Ausstattung bis 410 €		310	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			113	0	0	0	0	0
05.02.01.571150	Abschreibung auf BGA		113	0	0	0	0	0
05.02.01.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			2.848.240	2.872.750	2.353.500	2.353.500	2.353.500	2.353.500
05.02.01.531821	Weiterl. Land-Zu KOMM-IN anVHS		0	0	0	0	0	0
05.02.01.531822	Weiterleitung Landeszuweisung für Integrationslotsen		0	0	0	0	0	0
05.02.01.531833	Zuschuss zur Förderung kommunaler Projekte zur Entwicklungszusammenarbeit		0	0	0	0	0	0
05.02.01.533101	Kosten für Rückkehr Weiterwanderung		4.209	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
05.02.01.533102	Erstattung an andere Träger § 10 b		0	0	0	0	0	0
05.02.01.533103	Grundl.i.F.v. Geldl. f. persönl. Bedürfnisse (§ 3 Abs.1 Satz 4) -§ 1 AsylbLG		199.331	225.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05.02.01.533104	Grundl. i.F.v. Geldl. bzw. Sachleistungen (§ 3 Abs. 1 Satz 1) -§ 1 AsylbLG		284.981	325.000	125.000	125.000	125.000	125.000
05.02.01.533105	Unterkunftskosten incl. Nebenkosten -§ 1 AsylbLG		666.797	435.000	350.000	350.000	350.000	350.000
05.02.01.533106	Grundleistungen (§3 Abs.1Satz 2 und Abs.2 Satz 4) -§ 1 AsylbLG		29.696	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05.02.01.533107	Arbeitsgelegenheiten (§ 5) -§ 1 AsylbLG		1.134	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.02.01.533108	Sonstige Leistungen (§ 6) § 1 AsylbLG		4.149	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05.02.01.533109	Lfd. Leistungen i.F.v. Geldleistungen - § 2 AsylbLG		421.839	400.000	550.000	550.000	550.000	550.000
05.02.01.533110	Lfd. Leistungen i.F.v. Sachleistungen - § 2 AsylbLG		6.019	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.02.01.533111	Unterkunftskosten incl. Nebenkosten -§ 2 AsylbLG		145.740	200.000	175.000	175.000	175.000	175.000
05.02.01.533112	Einmalige Beihilfen -§ 2 AsylbLG		31.965	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Laura Kürten			
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen			extern			
Produkt	05.02.01	Hilfe für Migranten/Asylbewerber	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
05.02.01.533113	Lfd. Leistungen i.F.v. Hilfe zur Arbeit -§ 2 AsylbLG	12	250	1.500	1.500	1.500	1.500	
05.02.01.533114	Krankenhilfe, Hilfe für Wöchnerinnen - außerhalb- -§1 AsylbLG	136.379	190.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
05.02.01.533115	Krankenhilfe, Hilfe für Wöchnerinnen - außerhalb- -§ 2 AsylbLG	578.170	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
05.02.01.533116	Sonstige Hilfen in bes. Lebenslagen -außerhalb- -§ 2 AsylbLG	7.470	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
05.02.01.533120	Integrationsmaßnahmen / Budget Integrationsrat	11.744	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
05.02.01.533157	Integrationsmaßnahmen für neue Zuwanderer	1.604	0	0	0	0	0	
05.02.01.533158	Energiekosten (§ 1 AsylbLG)	44.622	190.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
05.02.01.533159	Grundl. i. F. v. Sachleistung AsylbLG (§3 - §1), sonstige einmalige Beihilfen	4.287	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
05.02.01.533195	Eingliederungshilfe (§ 6 AsylybLG)	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
05.02.01.533196	Hilfe zur Pflege (§ 6 AsylybLG)	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
05.02.01.533197	Hilfe in besonderen Lebenslagen (§2 AsylbLG), Eingliederungshilfe	14.856	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
05.02.01.533198	Hilfe in besonderen Lebenslagen (§2 AsylbLG), Hilfe zur Pflege	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
05.02.01.533201	Krankenhilfe innerh § 1 AsylbL	228.758	250.000	175.000	175.000	175.000	175.000	
05.02.01.533202	Krankenhilfe innerh § 2 AsylbL	1.251	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
05.02.01.533210	§2 AsyblG Beihilfe für Schülerfahrtkosten	388	500	500	500	500	500	
05.02.01.533211	§2 AsyblG Mehraufwand für Mittagsverpflegung - Schul-Essen	3.638	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
05.02.01.533212	§2 AsyblG Mehraufwand für Mittagsverpflegung - KiTa-Essen	1.627	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
05.02.01.533213	§2 AsyblG Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	134	500	500	500	500	500	
05.02.01.533214	§2 AsyblG Lernförderung	5.478	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
05.02.01.533215	§2 AsyblG Beihilfe für Schulausflüge und Klassenfahrten	1.050	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
05.02.01.533216	§2 AsyblG Lernmitelpauschale	2.769	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
05.02.01.533217	§2 AsyblG Übernahme Gen. Antteile / Mietkautionen § 35 (2)	6.255	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
05.02.01.539168	Rückz. Land wg. Zuw. aus VJ	1.891	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.605	79.000	40.550	40.550	40.550	40.550	
05.02.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
05.02.01.541210	Schulung und Ausbildung	3.575	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
05.02.01.541230	Dienst- und Schutzkleidung	0	250	300	300	300	300	
05.02.01.542205	Mietzahlung an ISBE	19.300	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	
05.02.01.542911	Beiträge an Vereine und Verbände	214	250	250	250	250	250	
05.02.01.542923	Prozeß- und Vollstreckungskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
05.02.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben	320	700	700	700	700	700	
05.02.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus	1.192	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
05.02.01.543121	Bürobedarf	993	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Laura Kürten			
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	extern			
Produkt	05.02.01	Hilfe für Migranten/Asylbewerber	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2021
						€
						Planung Haushaltsjahr 2022
						€
05.02.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften	0	0	0	0	0
05.02.01.543124	Reisekosten	311	500	500	500	500
05.02.01.543125	Gerichts/Anwalts/Gutachterkost	0	4.900	4.900	4.900	4.900
05.02.01.543210	Kostenerstattung für Betreuungsdienste Unterkünfte an SBE AÖR	0	40.000	0	0	0
05.02.01.544130	Versicherungen	0	1.400	1.400	1.400	1.400
05.02.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband	0	2.900	2.900	2.900	2.900
05.02.01.547205	Verlust durch verminderte Kautionsrückzahlung aufgrund von Mängeln	2.700	0	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.267.993	3.424.350	2.786.550	2.786.550	2.786.550
18 = Ordentliches Ergebnis		-477.620	-1.358.600	-1.677.300	-1.679.300	-1.679.300
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-477.620	-1.358.600	-1.677.300	-1.679.300	-1.679.300
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-477.620	-1.358.600	-1.677.300	-1.679.300	-1.679.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-477.620	-1.358.600	-1.677.300	-1.679.300	-1.679.300

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen			verantwortlich:	Laura Kürten			
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				extern			
Produkt	05.02.01	Hilfe für Migranten/Asylbewerber			Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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			4.050	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05.02.01/8121.684815 Rückzahlung von Kauti			4.050	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
on für gemietete Wohnungen									
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			4.050	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05.02.01/0416.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 410 €			0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05.02.01/0418.783171 Erstmalige Einrichtung/Ausstattung Neubau Heimstraße			0	0	0	0	0	0	0
05.02.01/0419.783172 Erstmalige Einrichtung/Ausstattung Altgebäude Heimstraße			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			666	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05.02.01/9121.784815 Kauti			666	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
on für gemietete Wohnungen									
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			666	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			3.384	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Laura Kürten
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern
Produkt	05.02.01	Hilfe für Migranten/Asylbewerber	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€

Maßnahme:

416 Einrichtung und Ausstattung über 410 €

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
05.02.01/0416.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 410 €	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000

Maßnahme:

417 Landeszuweisung für Projekt "Zusammenkommen und Verstehen" investiv

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Laura Kürten
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern
Produkt	05.02.01	Hilfe für Migranten/Asylbewerber	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
418 Erstmalige Einrichtung/Ausstattung Neubau Heimstraße									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.02.01/0418.783171 Erstmalige Einrichtung/Ausstattung Neubau Heimstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Laura Kürten
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern
Produkt	05.02.01	Hilfe für Migranten/Asylbewerber	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
419 Erstmalige Einrichtung/Ausstattung Altgebäude Heimstraße									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.02.01/0419.783172 Erstmalige Einrichtung/Ausstattung Altgebäude Heimstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
8121 Rückzahlung Kautions für gemietete Wohnungen									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.050	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	14.050

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Laura Kürten
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern
Produkt	05.02.01	Hilfe für Migranten/Asylbewerber	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
05.02.01/8121.684815 Rückzahlung von Kautions für gemietete Wohnungen	4.050	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.050	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	14.050

Maßnahme:

9121 Auszahlung Kautions für gemietete Wohnungen

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	666	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.666
05.02.01/9121.784815 Kautions für gemietete Wohnungen	666	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Laura Kürten
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern
Produkt	05.02.01	Hilfe für Migranten/Asylbewerber	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-666	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.666

Doppischer Produktplan 2019				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Laura Kürten
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern
Produkt	05.02.02	Hilfe nach SGB XII	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Erfüllung der durch Gesetz vorgegebenen Aufgaben (Sozialhilfe, Grundsicherung etc.)				
Auftrag		Zielgruppe		
SGB XII u.a.		Leistungsberechtigte nach dem SGB XII u.a.		
Ziele				
Rechtssichere Leistungsgewährung im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen				

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Laura Kürten					
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	extern					
Produkt	05.02.02	Hilfe nach SGB XII	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
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
	05.02.02.448010	Ersatz durch Ausgleichsämtler	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		264.555	304.900	279.600	279.600	279.600	279.600
	05.02.02.501100	Dienstbezüge Beamte	103.442	90.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	05.02.02.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	96.854	130.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	05.02.02.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	7.692	10.000	9.400	9.400	9.400	9.400
	05.02.02.503200	SV Tariflich Beschäftigte	19.482	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	05.02.02.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	05.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	28.521	32.600	20.900	20.900	20.900	20.900
	05.02.02.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	8.565	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	05.02.02.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	05.02.02.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
	05.02.02.523225	Weiterleitung der Einnahmen an den ERK im Rahmen des § 276 LAG	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
	05.02.02.571150	Abschreibung auf BGA	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.571160	Abschreibung auf GWG	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.573110	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Laura Kürten			
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	extern			
Produkt	05.02.02	Hilfe nach SGB XII	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2021
						€
						Planung Haushaltsjahr 2022
						€
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
05.02.02.533420	Leistungen § 276 LAG		0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			19.559	34.200	34.200	34.200
05.02.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
05.02.02.541210	Schulung und Ausbildung		0	3.000	3.000	3.000
05.02.02.542205	Mietzahlung an ISBE		17.900	19.200	19.200	19.200
05.02.02.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		24	900	900	900
05.02.02.543116	Post-, Fernspreckgebühren Rathaus		0	4.000	4.000	4.000
05.02.02.543118	Allgemeine Geschäftsausgaben Behindertenbeirat		599	1.500	1.500	1.500
05.02.02.543121	Bürobedarf		0	400	400	400
05.02.02.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		628	600	600	600
05.02.02.543124	Reisekosten		28	600	600	600
05.02.02.543125	Gerichts/Anwalts/Gutachterkost		381	200	200	200
05.02.02.543126	sonstige Geschäftsausgaben		0	0	0	0
05.02.02.544130	Versicherungen		0	1.400	1.400	1.400
05.02.02.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	2.400	2.400	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen			284.115	339.100	313.800	313.800
18 = Ordentliches Ergebnis			-284.115	-339.100	-313.800	-313.800
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-284.115	-339.100	-313.800	-313.800
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-284.115	-339.100	-313.800	-313.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29 = Ergebnis			-284.115	-339.100	-313.800	-313.800

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Laura Kürten						
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	extern						
Produkt	05.02.02	Hilfe nach SGB XII	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€
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 2019				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern
Produkt	05.02.03	Hilfe nach SGB II	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Leistungen zum Unterhalt und zur Eingliederung von Arbeitssuchenden				
Auftrag		Zielgruppe		
SGB II		Hilfeempfänger SGB II		
Ziele				
Beseitigung der Hilfebedürftigkeit, Förderung der Erwerbsfähigkeit, Vermittlung in Arbeit				

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Daniel Salewski			
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	extern			
Produkt	05.02.03	Hilfe nach SGB II	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2021
						€
						Planung Haushaltsjahr 2022
						€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
05.02.03.416137	Sopoauflösung JobAgentur		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		3.898	10.000	10.000	10.000
05.02.03.421510	Erstattung Einnahmeüberschüsse aus der Abrechnung nach dem BSHG		3.898	10.000	10.000	10.000
05.02.03.429130	Transfererträge aus SGB II gegen den ERK (nicht zahlungswirksam)		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		88.256	100.000	100.000	100.000
05.02.03.448250	Erstattung durch Ennepe Ruhr Kreis für JobCenter		88.256	100.000	100.000	100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		92.153	110.000	110.000	110.000
11	- Personalaufwendungen		81.073	90.300	88.100	88.100
05.02.03.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0
05.02.03.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		64.110	70.000	68.000	68.000
05.02.03.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0
05.02.03.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0
05.02.03.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0
05.02.03.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		5.195	5.000	5.500	5.500
05.02.03.503200	SV Tariflich Beschäftigte		11.768	13.000	12.300	12.300
05.02.03.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	2.300	2.300	2.300
05.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0
05.02.03.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0
05.02.03.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0
05.02.03.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
05.02.03.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0
05.02.03.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0
05.02.03.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Daniel Salewski			
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen			extern			
Produkt	05.02.03	Hilfe nach SGB II	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.897	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05.02.03.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
05.02.03.571150	Abschreibung auf BGA		0	0	0	0	0	0
05.02.03.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
05.02.03.573110	Abschreibungen auf Forderungen		3.897	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
05.02.03.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
05.02.03.542205	Mietzahlung an ISBE		0	0	0	0	0	0
05.02.03.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	0	0	0	0	0
05.02.03.543116	Post-, Fernspreckgebühren Rathaus		0	0	0	0	0	0
05.02.03.543121	Bürobedarf		0	0	0	0	0	0
05.02.03.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	0	0	0	0	0
05.02.03.543124	Reisekosten		0	0	0	0	0	0
05.02.03.543125	Gerichts/Anwalts/Gutachterkost		0	0	0	0	0	0
05.02.03.544130	Versicherungen		0	0	0	0	0	0
05.02.03.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	0	0	0	0	0
05.02.03.546100	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			84.970	107.300	105.100	105.100	105.100	105.100
18 = Ordentliches Ergebnis			7.183	2.700	4.900	4.900	4.900	4.900
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			7.183	2.700	4.900	4.900	4.900	4.900
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			7.183	2.700	4.900	4.900	4.900	4.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019								
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Daniel Salewski			
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen			extern			
Produkt	05.02.03	Hilfe nach SGB II	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
29 = Ergebnis			7.183	2.700	4.900	4.900	4.900	4.900

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Daniel Salewski						
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	extern						
Produkt	05.02.03	Hilfe nach SGB II	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€
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 2019				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Laura Kürten
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		extern
Produkt	05.02.04	Hilfe für Migranten/Asylbewerber Land	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Sicherstellung des Lebensunterhaltes entsprechend dem ausländerrechtlichen Status (Unterbringung, Betreuung, Leistungsgewährung)				
Auftrag		Zielgruppe		
SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz		Migranten und Asylbewerber in der Notunterkunft vom Land		
Ziele				
Rechtssichere Leistungsgewährung im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen				

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen			verantwortlich:	Laura Kürten		
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				extern		
Produkt	05.02.04	Hilfe für Migranten/Asylbewerber Land			Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
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		141.392	0	0	0	0	0
	05.02.04.448111	Kostenerstattung Land für Betrieb Erstaufnahmeeinrichtung	141.392	0	0	0	0	0
	05.02.04.448830	Erstattung von Sonstigen	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		141.392	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
	05.02.04.528130	Einrichtung und Ausstattung bis 410 €	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		47.628	0	0	0	0	0
	05.02.04.533103	Grundleistungen (Taschengeld) f. pers. Bedürfnisse (§ 3 Abs. 1 Satz 4 AsylbLG)	187	0	0	0	0	0
	05.02.04.533104	Grundleistungen (Zusatzleistungen) § 3 Abs. 1 Satz 1 AsylbLG	0	0	0	0	0	0
	05.02.04.533105	Unterkunftskosten incl. Nebenkosten -§ 1 AsylbLG	0	0	0	0	0	0
	05.02.04.533106	Grundleistungen (Sachleistungen) § 3 Abs. 1 und Abs. 2 AsylbLG	0	0	0	0	0	0
	05.02.04.533114	Krankenhilfe, Hilfe für Wöchnerinnen - außerhalb- -§1 AsylbLG	671	0	0	0	0	0
	05.02.04.539155	Weiterleitung Kostenerstattung Land für Betrieb Erstaufnahmeeinrichtung an SBE	46.770	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	05.02.04.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
	05.02.04.542953	Aufwendungen für Sicherheitsdienst Erstaufnahmeeinrichtung	0	0	0	0	0	0
	05.02.04.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0
	05.02.04.543116	Post-, Fernsprechgebühren	0	0	0	0	0	0
	05.02.04.543124	Reisekosten	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		47.628	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis		93.764	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Laura Kürten					
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	extern					
Produkt	05.02.04	Hilfe für Migranten/Asylbewerber Land	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			93.764	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			93.764	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			93.764	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Laura Kürten						
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	extern						
Produkt	05.02.04	Hilfe für Migranten/Asylbewerber Land	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€
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 2019				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Laura Kürten
Produktgruppe	05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten		extern
Produkt	05.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Leistungen der Sozialversicherung im Auftrag für andere Behörden z.B. Schwerbehindertenangelegenheiten, Rentenversicherungsangelegenheiten, Anträge für Reha-Maßnahmen				
Auftrag		Zielgruppe		
SGB		Bürger der Stadt Ennepetal		

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen			verantwortlich:		Laura Kürten	
Produktgruppe	05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten					extern	
Produkt	05.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten			Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
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		59.062	61.900	56.400	56.400	56.400	56.400
05.04.01.501100	Dienstbezüge Beamte		40.104	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
05.04.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		1.587	2.000	0	0	0	0
05.04.01.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
05.04.01.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
05.04.01.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
05.04.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		127	0	0	0	0	0
05.04.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte		261	0	0	0	0	0
05.04.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
05.04.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		13.061	12.600	8.100	8.100	8.100	8.100
05.04.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
05.04.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		3.922	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05.04.01.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
05.04.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
05.04.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
05.04.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		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
05.04.01.571150	Abschreibung auf BGA		0	0	0	0	0	0
05.04.01.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.900	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
05.04.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen			verantwortlich:	Laura Kürten		
Produktgruppe	05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten				extern		
Produkt	05.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten			Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
05.04.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
05.04.01.542205	Mietzahlung an ISBE		11.900	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
05.04.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	900	900	900	900	900
05.04.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	900	900	900	900	900
05.04.01.543121	Bürobedarf		0	700	700	700	700	700
05.04.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	0	0	0	0	0
05.04.01.543124	Reisekosten		0	0	0	0	0	0
05.04.01.544130	Versicherungen		0	700	700	700	700	700
05.04.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			70.962	79.400	73.900	73.900	73.900	73.900
18 = Ordentliches Ergebnis			-70.962	-79.400	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-70.962	-79.400	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-70.962	-79.400	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-70.962	-79.400	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Laura Kürten						
Produktgruppe	05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	extern						
Produkt	05.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€
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 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Andrea Ramacher
Produktgruppe	05.05	Unterhaltsvorschuss Ennepetal		extern
Produkt	05.05.01	Unterhaltsvorschuss Ennepetal	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Sicherung der Unterhaltsleistungen für Kinder unter 12 Jahren, Zahlung der nach dem Unterhaltsvorschussgesetz festgelegten Unterhaltsleistungen und Verfolgung etwaiger Unterhaltsansprüche der Berechtigten zugunsten des Trägers der Unterhaltssicherung

Auftrag

UVG

Ziele

Sicherstellung des Unterhalts minderjähriger Kinder alleinerziehender Elternteile

Zielgruppe

berechtigte Kinder unter 12 Jahren

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Andrea Ramacher			
Produktgruppe	05.05	Unterhaltsvorschuss Ennepetal	extern			
Produkt	05.05.01	Unterhaltsvorschuss Ennepetal	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2021
						€
						Planung Haushaltsjahr 2022
						€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		11.500	10.000	10.000	10.000
05.05.01.421101	Forderungen aus Überzahlung UVG		11.500	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		353.823	500.000	599.000	549.000
05.05.01.448180	Erstattung vom Land		241.462	400.000	549.000	549.000
05.05.01.448820	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete		112.361	100.000	50.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
05.05.01.459101	sonstiger Ertrag periodenfremd		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		365.323	510.000	609.000	559.000
11	- Personalaufwendungen		81.106	83.000	100.000	100.000
05.05.01.501100	Dienstbezüge Beamte		5.199	5.000	5.000	5.000
05.05.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		57.651	60.000	72.000	72.000
05.05.01.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0
05.05.01.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0
05.05.01.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0
05.05.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		4.616	4.000	5.800	5.800
05.05.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte		11.386	11.000	14.200	14.200
05.05.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	3.000	3.000	3.000
05.05.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.733	0	0	0
05.05.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0
05.05.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		520	0	0	0
05.05.01.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
05.05.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0
05.05.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0
05.05.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.305	47.000	30.000	0
05.05.01.523110	Erstattung an das Land UVG		46.305	47.000	30.000	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Andrea Ramacher					
Produktgruppe	05.05	Unterhaltsvorschuss Ennepetal	extern					
Produkt	05.05.01	Unterhaltsvorschuss Ennepetal	Rechtsbindung: muss					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
05.05.01.571150	Abschreibungen auf BGA		0	0	0	0	0	0
05.05.01.571160	Abschreibungen auf GWG		0	0	0	0	0	0
05.05.01.573110	Abschreibungen auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			439.198	785.000	600.000	600.000	600.000	600.000
05.05.01.533152	Leistungen nach dem UVG		439.198	785.000	600.000	600.000	600.000	600.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.041	14.000	15.100	15.100	15.100	15.100
05.05.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
05.05.01.541210	Schulung und Ausbildung		548	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
05.05.01.542205	Mietzahlung an ISBE		7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05.05.01.542923	Prozeß- und Vollstreckungskosten		493	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
05.05.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	700	700	700	700	700
05.05.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	900	900	900	900	900
05.05.01.543121	Bürobedarf		0	600	600	600	600	600
05.05.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	100	100	100	100	100
05.05.01.543124	Reisekosten		0	0	0	0	0	0
05.05.01.544130	Versicherungen		0	500	500	500	500	500
05.05.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	900	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen			574.649	929.000	745.100	715.100	715.100	715.100
18 = Ordentliches Ergebnis			-209.327	-419.000	-136.100	-156.100	-156.100	-156.100
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			-209.327	-419.000	-136.100	-156.100	-156.100	-156.100
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-209.327	-419.000	-136.100	-156.100	-156.100	-156.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-209.327	-419.000	-136.100	-156.100	-156.100	-156.100

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Andrea Ramacher						
Produktgruppe	05.05	Unterhaltsvorschuss Ennepetal	extern						
Produkt	05.05.01	Unterhaltsvorschuss Ennepetal	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Andrea Ramacher
Produktgruppe	05.06	Unterhaltsvorschuss Breckerfeld		extern
Produkt	05.06.01	Unterhaltsvorschuss Breckerfeld	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Sicherung der Unterhaltsleistungen für Kinder unter 12 Jahren, Zahlung der nach dem Unterhaltsvorschussgesetz festgelegten Unterhaltsleistungen und Verfolgung etwaiger Unterhaltsansprüche der Berechtigten zugunsten des Trägers der Unterhaltssicherung

Auftrag

UVG

Ziele

Sicherstellung des Unterhalts minderjähriger Kinder alleinerziehender Elternteile

Zielgruppe

berechtigte Kinder unter 12 Jahren

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Andrea Ramacher			
Produktgruppe	05.06	Unterhaltsvorschuss Breckerfeld	extern			
Produkt	05.06.01	Unterhaltsvorschuss Breckerfeld	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2021
						€
						Planung Haushaltsjahr 2022
						€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		4.105	4.000	4.000	4.000
05.06.01.421101	Forderungen aus Überzahlung UVG		4.105	4.000	4.000	4.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		181.419	217.950	246.250	240.250
05.06.01.448180	Erstattung vom Land		52.182	81.500	140.000	140.000
05.06.01.448220	Erstattung Verwaltungs- und Gemeinkosten durch den ERK		363	8.800	6.700	6.700
05.06.01.448221	Erstattung durch den Ennepe-Ruhr-Kreis		104.239	63.650	55.850	59.850
05.06.01.448223	Erstattung Personalkosten durch den ERK		1.816	44.000	33.700	33.700
05.06.01.448820	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete		22.819	20.000	10.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
05.06.01.459101	sonstiger Ertrag periodenfremd		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		185.524	221.950	250.250	244.250
11	- Personalaufwendungen		31.320	44.000	33.700	33.700
05.06.01.501100	Dienstbezüge Beamte		1.166	1.000	1.000	1.000
05.06.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		23.262	30.000	25.000	25.000
05.06.01.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0
05.06.01.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0
05.06.01.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0
05.06.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		1.877	2.000	2.000	2.000
05.06.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte		4.495	10.000	4.700	4.700
05.06.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	1.000	1.000	1.000
05.06.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		400	0	0	0
05.06.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0
05.06.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		120	0	0	0
05.06.01.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
05.06.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0
05.06.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Andrea Ramacher			
Produktgruppe	05.06	Unterhaltsvorschuss Breckerfeld	extern			
Produkt	05.06.01	Unterhaltsvorschuss Breckerfeld	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2021
						€
						Planung Haushaltsjahr 2022
						€
05.06.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.064	9.500	6.000	0	0
05.06.01.523120	Erstattung an das Land UVG Breckerfeld	10.064	9.500	6.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
05.06.01.573110	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		114.862	156.000	200.000	200.000	200.000
05.06.01.533192	Leistungen UVG Breckerfeld	114.862	156.000	200.000	200.000	200.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.467	3.650	3.850	3.850	3.850
05.06.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
05.06.01.541210	Schulung und Ausbildung	267	700	700	700	700
05.06.01.542205	Mietzahlung an ISBE	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
05.06.01.542923	Prozeß- und Vollstreckungskosten	0	550	750	750	750
05.06.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	200	200	200	200
05.06.01.543116	Post-, Fernspreckgebühren Rathaus	0	300	300	300	300
05.06.01.543121	Bürobedarf	0	200	200	200	200
05.06.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften	0	0	0	0	0
05.06.01.543124	Reisekosten	0	0	0	0	0
05.06.01.544130	Versicherungen	0	100	100	100	100
05.06.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband	0	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen		157.713	213.150	243.550	237.550	237.550
18 = Ordentliches Ergebnis		27.811	8.800	6.700	6.700	6.700
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		27.811	8.800	6.700	6.700	6.700
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		27.811	8.800	6.700	6.700	6.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			verantwortlich:	Andrea Ramacher	
Produktgruppe	05.06	Unterhaltsvorschuss Breckerfeld				extern	
Produkt	05.06.01	Unterhaltsvorschuss Breckerfeld			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€
29 = Ergebnis			27.811	8.800	6.700	6.700	6.700

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Andrea Ramacher						
Produktgruppe	05.06	Unterhaltsvorschuss Breckerfeld	extern						
Produkt	05.06.01	Unterhaltsvorschuss Breckerfeld	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:			extern muss
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.188.828	6.673.000	6.277.500	6.260.700	6.260.700	6.260.700
3	+ Sonstige Transfererträge	1.498.561	608.950	654.650	654.650	654.650	654.650
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	761.716	750.600	824.600	824.600	824.600	824.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.926	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.325.509	6.475.080	6.143.400	6.143.400	6.143.400	6.143.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.083	10.800	11.800	11.800	11.800	11.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.787.623	14.520.730	13.914.250	13.897.450	13.897.450	13.897.450
11	- Personalaufwendungen	5.412.389	6.077.400	6.100.300	6.100.300	6.100.300	6.100.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.180	207.100	174.600	170.600	170.600	170.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176.282	173.600	173.600	173.600	173.600	173.600
15	- Transferaufwendungen	17.311.143	20.979.100	19.631.000	19.631.000	19.581.000	19.581.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	588.540	829.600	822.250	819.750	819.750	819.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.611.536	28.266.800	26.901.750	26.895.250	26.845.250	26.845.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.823.912	-13.746.070	-12.987.500	-12.997.800	-12.947.800	-12.947.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	= Finanzergebnis	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.823.912	-13.748.070	-12.989.500	-12.999.800	-12.949.800	-12.949.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.823.912	-13.748.070	-12.989.500	-12.999.800	-12.949.800	-12.949.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.270	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-9.833.183	-13.748.070	-12.989.500	-12.999.800	-12.949.800	-12.949.800

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Rechtsbindung: extern muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2017	2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		113.442	435.800	495.800	0	493.500	493.500	493.500
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		113.442	435.800	495.800	0	493.500	493.500	493.500
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		108.615	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		83.322	467.300	527.300	0	525.000	525.000	525.000
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		57.960	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		249.897	467.300	527.300	0	525.000	525.000	525.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-136.455	-31.500	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Markus Ihmels
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal		extern
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Bedarfsgerechte Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in städtischen und freien Tageseinrichtungen An- und Abmeldung der Kinder, Festsetzung der Elternbeiträge, Abrechnung der Betriebskostenzuschüsse etc. Tagespflege

Auftrag

Rechtliche Bestimmungen über Tageseinrichtungen für Kinder

Ziele

Förderung, Entwicklungsbegleitung der Kinder

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Kindergartenträger

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Markus Ihmels			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal			extern			
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.683.261	5.186.500	5.128.000	5.111.200	5.111.200	5.111.200
06.01.01.414040	Zuweisung Bund für Personalkosten Modellprojekt Sprachkita		18.750	18.800	18.800	0	0	0
06.01.01.414041	Zuweisung Bund für Gemeinkosten Sprachkita		0	0	0	0	0	0
06.01.01.414042	Zuweisung Bund für Sachkosten Sprachkita		5.288	4.000	4.000	0	0	0
06.01.01.414122	Zuweisung Sprachförderung - städtische Einrichtungen - (§ 21 b KiBiz)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.01.01.414123	Zuweisung Sprachförderung - freie Träger - (§ 21 b KiBiz)		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06.01.01.414135	Betriebskostenzuschuss Landesjugendamt für städtische Kindergärten		799.814	590.000	600.000	600.000	600.000	600.000
06.01.01.414136	Betriebskostenzuschuss Landesjugendamt für Tageseinrichtungen freier Träger		2.562.229	2.590.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
06.01.01.414137	Landeszuweisung für Familienzentren freier Träger		53.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
06.01.01.414139	Landeszuweisung für Familienzentren - städtische Einrichtungen -		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06.01.01.414140	Landeszuweisung Förderung von Kindern in Kindertagespflege (§ 23 KJHG)		56.646	54.000	56.000	56.000	56.000	56.000
06.01.01.414142	Landeszuweisung Förderung Ausbau Kita - freie Träger -		0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
06.01.01.414144	Landeszuw. Förder. Ausbau Kita unter 3 Jahren - städt. Kindergärten - bis 410 €		0	0	0	0	0	0
06.01.01.414153	Landeszuweisung Kita-Plus freie Träger		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06.01.01.414154	Landeszuweisung Kita-Plus städtische Einrichtungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06.01.01.414157	Erstattung Land für Beitragsausfall letztes Kindergartenjahr städt. Einricht. EN		65.103	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06.01.01.414158	Erstattung Land für Beitragsausfall letztes Kindergartenjahr freie Träger EN		210.023	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06.01.01.414161	Landeszuweisung zusätzliche U3-Pauschalen - städtische Einrichtungen -		73.229	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06.01.01.414162	Landeszuweisung zusätzliche U3-Pauschalen - freie Träger -		167.339	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
06.01.01.414166	Rückzahlung U3-Pauschale von fr.Tr.EN		6.106	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06.01.01.414168	Landes Zuwendung Konnexitätsanteil U3 Pauschalen		493.240	0	0	0	0	0
06.01.01.414176	Landeszuweisung Verfügungspauschale für freie Träger Ennepeta		71.000	65.000	89.000	89.000	89.000	89.000
06.01.01.414177	Landeszuweisung Verfügungspauschale städtische Träger Ennepetal		23.000	24.000	24.000	30.000	30.000	30.000
06.01.01.414192	Landeszuweisung für Fortbildungen		560	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
06.01.01.414740	Zuschuss von privaten Unternehmen		900.000	700.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Markus Ihmels			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal			extern			
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
06.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		276	700	700	700	700	700
06.01.01.416115	Sopoauflösung KiTa		39.356	0	0	0	0	0
06.01.01.416135	Sopoaufl. MehrgenerationHaus		0	0	0	0	0	0
06.01.01.416140	Aufl PRA wg weit.Zu. an Dritte		40.303	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			48.762	44.000	54.000	54.000	54.000	54.000
06.01.01.421190	Elternbeiträge Kindertagespflege		47.933	39.000	49.000	49.000	49.000	49.000
06.01.01.421195	Erstattung Tagespflegekosten Ennepetal durch den ASD		830	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.01.01.422150	Rückzahlung von Kita/JU für Leistungen aus Vorjahren		0	0	0	0	0	0
06.01.01.429105	Rückzahlung von freien Trägern Landesförderung Kita U3 aus Vorjahren		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			455.931	500.600	522.600	522.600	522.600	522.600
06.01.01.431100	Verwaltungsgebühren		142	100	100	100	100	100
06.01.01.432180	Elternbeiträge Tageseinrichtung Ennepetal		94.414	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000
06.01.01.432181	Elternbeiträge Tagseinrichtungen freie Träger		361.375	350.000	370.000	370.000	370.000	370.000
06.01.01.432183	Erstattung Betriebskosten aus Vorjahren - freie Träger -		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06.01.01.432185	Erstattung Betriebskosten aus Vorjahren - städtische Träger -		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.01.01.432188	Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen im Familienzentrum		0	500	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			140.897	96.000	128.000	128.000	128.000	128.000
06.01.01.448180	Zuweisung für Integrationskräfte		43.566	26.000	43.000	43.000	43.000	43.000
06.01.01.448851	Kostenerstattung Eltern für Verpflegung in Kindergärten		97.331	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
06.01.01.448854	Kostenerstattung Personal für Verpflegung in Kindergärten		0	0	0	0	0	0
06.01.01.448860	Rückzahlung Investitionskosten Pauschale Tagespflege		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.197	300	1.300	1.300	1.300	1.300
06.01.01.456140	Bußgeld Kita		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06.01.01.458320	Zinserträge aus dem Pensionsfond (nicht zahlungswirksam)		0	0	0	0	0	0
06.01.01.459101	sonstiger Ertrag periodenfremd		0	0	0	0	0	0
06.01.01.459110	Sonstige vermischte Einnahmen		0	200	200	200	200	200
06.01.01.459120	Schadenersatz		1.197	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			6.330.048	5.827.400	5.833.900	5.817.100	5.817.100	5.817.100
11 - Personalaufwendungen			2.347.213	2.631.800	2.722.400	2.722.400	2.722.400	2.722.400
06.01.01.501100	Dienstbezüge Beamte		23.495	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06.01.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		1.895.570	2.018.600	2.113.000	2.113.000	2.113.000	2.113.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Markus Ihmels		
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal				extern		
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal			Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
06.01.01.501900	Sonstige Beschäftigte - Tageseinrichtungen für Kinder Stadt Ennepetal -		0	0	0	0	0	0
06.01.01.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.01.01.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
06.01.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		145.601	164.000	157.000	157.000	157.000	157.000
06.01.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte		272.495	422.000	425.100	425.100	425.100	425.100
06.01.01.503900	Beiträge SV Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.01.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		7.730	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
06.01.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.01.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		2.321	800	800	800	800	800
06.01.01.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
06.01.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
06.01.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
06.01.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			76.512	152.100	122.100	118.100	118.100	118.100
06.01.01.523510	Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06.01.01.524121	Bewirtschaftungskosten für städtische Tageseinrichtungen		10.848	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06.01.01.527901	Gemeinkosten Modellprojekt Sprachkita		0	0	0	0	0	0
06.01.01.527902	Sachkosten Modellprojekt Sprachkita		5.115	4.000	4.000	0	0	0
06.01.01.527903	Personalkosten Konsulationskita		0	0	0	0	0	0
06.01.01.527904	Sachkosten Konsultationskita		0	0	0	0	0	0
06.01.01.527905	Honorare Konsulationskita		0	0	0	0	0	0
06.01.01.527980	U3 Aufwand aus Konnexitätsanteil Zuwendung Land		0	0	0	0	0	0
06.01.01.528130	Einrichtung und Ausstattung bis 410 €		4.684	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06.01.01.528131	Einrichtung und Ausstattung Kita - städtische Kindergärten - bis 410 € U 3		0	0	0	0	0	0
06.01.01.528133	Einrichtung und Ausstattung bis 410 € Familienzentrum		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.01.01.528134	Einrichtung und Ausstattung bis 410 € Kindertagespflege		1.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06.01.01.529167	Mittagsverpflegung Kindergärten Ennepetal		50.575	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06.01.01.529174	Projektarbeit im Kindergarten		2.190	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			91.745	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
06.01.01.571105	Abschreibung auf beb. Grundstü		534	0	0	0	0	0
06.01.01.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Markus Ihmels			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal			extern			
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
06.01.01.571140	Abschreibungen auf EDV Hardware	1.912	600	600	600	600	600	
06.01.01.571150	Abschreibung auf BGA	19.973	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
06.01.01.571155	Abschreibung auf Mietereinbau	8.838	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
06.01.01.571160	Abschreibung auf GWG	0	0	0	0	0	0	
06.01.01.571175	Afa ARA wg gegebener Invest	3.317	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
06.01.01.571180	Afa ARA wg WL InveZu an Dritte	43.977	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
06.01.01.572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen	6.708	0	0	0	0	0	
06.01.01.573110	Abschreibungen auf Forderungen	6.486	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	
15 - Transferaufwendungen		6.729.659	9.189.500	7.753.000	7.753.000	7.703.000	7.703.000	
06.01.01.531815	Erstattung Kosten für Kita-Container an SBE AöR	0	0	0	0	0	0	
06.01.01.531831	Weiterleitung Zuweisung für Familienzentren freier Träger	53.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
06.01.01.531837	Freiwilliger Zuschuss zum Besuch des Frei- und Hallenbades (Kindertageseinr.)	276	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
06.01.01.531838	Laufende Beihilfe für Kindergärten (freiwillig)	351.481	870.000	600.000	600.000	550.000	550.000	
06.01.01.531839	Zuschuss Sprachförderung - freie Träger - (§ 21 b KiBiz)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
06.01.01.531863	Zuschuss Sprachförderung - städtische Einrichtungen - (§ 21 b KiBiz)	0	0	0	0	0	0	
06.01.01.531865	Weiterleitung Landesmittel Förderung Kita U3 - freie Träger -	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
06.01.01.531867	Zuschuss an Kindergärten Ennepetal für Verpflegung	15.495	0	0	0	0	0	
06.01.01.531870	Weiterleitung Landeszuweisung zusätzliche U3-Pauschalen an freie Träger	185.317	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	
06.01.01.531874	Rückzahlung an Land Mittel aus VJ Kita U3	4	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
06.01.01.531875	Weiterleitung Landes Zuweisung U3Pauschale Konnexitätsanteil	0	0	0	0	0	0	
06.01.01.531876	Weiterleitung Landeszuweisung Kita-Plus an freie Träger	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
06.01.01.531877	Weiterleitung Landeszuweisung Kita-Plus an städtische Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	
06.01.01.531880	Weiterleitung Landeszuweisung Verfügungspauschale an freie Träger Ennepetal	64.335	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
06.01.01.531883	Rückzahlung an Land Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	
06.01.01.531888	Weiterleitung Landeszuweisung für Fortbildungen	560	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
06.01.01.533131	Förderung von Kindern in Kindertagespflege (§ 23 KJHG)	710.183	720.000	800.000	800.000	800.000	800.000	
06.01.01.533132	Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§ 25)	0	300	300	300	300	300	
06.01.01.533156	Sachkosten Förderung Kindertagespflege Ennepetal	895	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
06.01.01.533208	Gesetzliche Leistung Kindergärten - freie Träger -	5.195.747	6.450.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	
06.01.01.533209	Ärztliche Gesundheitsvorsorge in Kindergärten	918	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Markus Ihmels			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal			extern			
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
06.01.01.539164	Rückzahlung an Land aus Überzahlung Pauschalen städt. Einrichtungen		101.449	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06.01.01.539165	Rückzahlung an Land aus Überzahlung Pauschalen freie Träger		0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			92.852	189.000	176.300	173.800	173.800	173.800
06.01.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.01.01.541130	Bildungskostenanteil Internationaler Bund		4.452	2.800	5.100	5.100	5.100	5.100
06.01.01.541210	Schulung und Ausbildung		1.773	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06.01.01.542205	Mietzahlung an ISBE		69.600	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
06.01.01.542206	Mieten und Umlagen an Haus EN GmbH		0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
06.01.01.542216	Miete für städtische Kindertageseinrichtungen		2.399	50.000	0	0	0	0
06.01.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	14.000	14.000	11.500	11.500	11.500
06.01.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.01.543121	Bürobedarf		0	800	800	800	800	800
06.01.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		687	500	500	500	500	500
06.01.01.543124	Reisekosten		313	400	400	400	400	400
06.01.01.543125	Gerichts/Anwalts/Gutachterkost		0	0	0	0	0	0
06.01.01.543156	Bastelmaterial KITA Ennepetal		3.374	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06.01.01.543157	Telefonkosten, Rundfunkgebühren		2.613	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.01.01.543158	Allgemeine Geschäftsausgaben Kindergärten Ennepetal		2.303	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.01.01.543169	Verbrauchsmaterial KITA Ennepetal		1.480	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.01.543206	Allgemeine Geschäftsausgaben Familienzentrum		573	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.01.01.543207	Honorare Familienzentrum		3.286	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06.01.01.544130	Versicherungen		0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
06.01.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
06.01.01.547120	Verluste aus Abgang BGA		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			9.337.981	12.251.800	10.863.200	10.856.700	10.806.700	10.806.700
18 = Ordentliches Ergebnis			-3.007.932	-6.424.400	-5.029.300	-5.039.600	-4.989.600	-4.989.600
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.01.551100	Zinsaufwendungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21 = Finanzergebnis			0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.007.932	-6.426.400	-5.031.300	-5.041.600	-4.991.600	-4.991.600
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Markus Ihmels			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal	extern					
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-3.007.932	-6.426.400	-5.031.300	-5.041.600	-4.991.600	-4.991.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-3.007.932	-6.426.400	-5.031.300	-5.041.600	-4.991.600	-4.991.600

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Markus Ihmels					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal			extern			
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			2017	2018	2019		2020	2021
			€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			113.442	434.300	494.300	0	492.000	492.000
06.01.01/0516.681117	Investive Zuweisung Land für Familienzentrum		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
06.01.01/0520.681103	Landeszuweisung Konnexität - Ausstattung und Ausbau Tageseinrichtungen -		54.520	430.000	490.000	0	490.000	490.000
06.01.01/0524.681100	Investitionszuwendungen Bund für Sprachkita		962	0	2.300	0	0	0
06.01.01/0528.681100	Sachkosten Kindertagespflege investiv		0	0	0	0	0	0
06.01.01/7001.681105	Zuwendung Ausbau Kita U3 zur Weiterleitung an Dritte		57.960	0	0	0	0	0
06.01.01/7101.681109	Rückzahlung von freien Trägern für U3 Ausbau investiv		0	0	0	0	0	0
06.01.01/8013.681102	Bundeszuweisung Aktionsprogramm Kindertagespflege für Einrichtung über 410 €		0	2.300	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			113.442	434.300	494.300	0	492.000	492.000
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			108.615	0	0	0	0	0
06.01.01/7300.782100	Umbau und Erwerb Kita Zwergenschloss		108.615	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			75.538	445.300	505.300	0	503.000	503.000
06.01.01/0180.783102	Auszahlung weiterer Ausbau Tageseinrichtungen Konnexität		71.942	430.000	490.000	0	490.000	490.000
06.01.01/0490.783100	Einrichtung und Ausstattung über 410 €		2.267	10.000	10.000	0	10.000	10.000
06.01.01/0517.783107	Einrichtung und Ausstattung Familienzentrum über 410 €		0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
06.01.01/0525.783100	Auszahlungen für Einrichtung/Ausstattung Sprachkita		1.330	2.300	2.300	0	0	0
06.01.01/0526.783100	Sachkosten Kindertagespflege über 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			57.960	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Markus Ihmels			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal			extern			
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2017	2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
06.01.01/9001.781105	Weiterleitung Zuwendung Ausbau Kita U3 an Dritte (ARAP)	57.960	0	0	0	0	0	0
06.01.01/9101.781109	Rückzahlung an Land wg U3 Ausbau investiv	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		242.113	445.300	505.300	0	503.000	503.000	503.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-128.671	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Markus Ihmels
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal		extern
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
180 Einrichtung und Ausstattung von Kindertagesstätten f. Kinder U3 über 410 €									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.942	430.000	490.000	0	490.000	490.000	490.000	490.000	2.461.942
06.01.01/0180.783102 Auszahlung weiterer Ausbau Tageseinrichtungen Konnexität	71.942	430.000	490.000	0	490.000	490.000	490.000	490.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.942	-430.000	-490.000	0	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-2.461.942
Maßnahme:									
490 Einrichtung und Ausstattung über 410 €									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Markus Ihmels
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal		extern
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.267	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	52.267
06.01.01/0490.783100 Einrichtung und Ausstattung über 410 €	2.267	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.267	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-52.267

Maßnahme:

516 Zuwendung Land investiv für Einrichtung und Ausstattung Familienzentrum

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
06.01.01/0516.681117 Investive Zuweisung Land für Familienzentrum	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Markus Ihmels
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal		extern
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
Maßnahme:									
517 Einrichtung und Ausstattung Familienzentrum über 410 €									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
06.01.01/0517.783107 Einrichtung und Ausstattung Familienzentrum über 410 €	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000
Maßnahme:									
520 Zuwendung v. Land für Umbau Kindergarten für Kinder unter 3									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.520	430.000	490.000	0	490.000	490.000	490.000	490.000	2.444.520

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Markus Ihmels
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal		extern
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
06.01.01/0520.681103 Landeszuweisung	54.520	430.000	490.000	0	490.000	490.000	490.000	490.000	0
Konnexität - Ausstattung und Ausbau Tageseinrichtungen -									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.520	430.000	490.000	0	490.000	490.000	490.000	490.000	2.444.520

Maßnahme:

525 Auszahlung Ausstattung Sprachkita

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Markus Ihmels
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal		extern
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.330	2.300	2.300	0	0	0	0	2.300	5.930
06.01.01/0525.783100 Auszahlungen für Einrichtung/Ausstattung Sprachkita	1.330	2.300	2.300	0	0	0	0	2.300	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.330	-2.300	-2.300	0	0	0	0	-2.300	-5.930

Maßnahme:

526 Sachkosten Kindertagespflege über 410 €

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0526.783100 Sachkosten Kindertagespflege über 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Markus Ihmels
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal		extern
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
528 Landeszuweisung für Sachkosten Kindertagespflege									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0528.681100 Sachkosten Kindertagespflege investiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
7001 Zuwendung vom Land für Ausbau Kita U3 freie Träger (PRAP)									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.960	0	0	0	0	0	0	0	57.960
06.01.01/7001.681105 Zuwendung Ausbau Kita U3 zur Weiterleitung an Dritte	57.960	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Markus Ihmels
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal		extern
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.960	0	0	0	0	0	0	0	57.960

Maßnahme:

7101 Rückzahlung von freien Trägern für U3 Ausbau investiv

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/7101.681109 Rückzahlung von freien Trägern für U3 Ausbau investiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Markus Ihmels
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal		extern
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 Maßnahme:									
7300 Umbau und Erwerb Kita Zauberschloss									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	108.615	0	0	0	0	0	0	0	108.615
06.01.01/7300.782100 Umbau und Erwerb Kita Zwergenschloss	108.615	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.615	0	0	0	0	0	0	0	-108.615
 Maßnahme:									
9001 Weiterleitung Zuwendung Ausbau KITA U3 an freie Träger (ARAP)									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Markus Ihmels
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal		extern
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	57.960	0	0	0	0	0	0	0	57.960
06.01.01/9001.781105 Weiterleitung	57.960	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendung Ausbau Kita U3 an Dritte (ARAP)									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.960	0	0	0	0	0	0	0	-57.960

Maßnahme:

9101 Rückzahlung an Land für U3 Ausbau investiv

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Markus Ihmels
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal		extern
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Ennepetal	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/9101.781109 Rückzahlung an Land wg U3 Ausbau investiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Markus Ihmels
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Breckerfeld		extern
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Breckerfeld	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Bedarfsgerechte Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in städtischen und freien Tageseinrichtungen An- und Abmeldung der Kinder, Festsetzung der Elternbeiträge, Abrechnung der Betriebskostenzuschüsse etc. Tagespflege

Auftrag

Rechtliche Bestimmungen über Tageseinrichtungen für Kinder

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Kindergartenträger

Ziele

Förderung, Entwicklungsbegleitung der Kinder

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Markus Ihmels				
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Breckerfeld	extern				
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Breckerfeld	Rechtsbindung: muss				
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			2017	2018	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.199.266	1.037.500	1.050.500	1.050.500	1.050.500
06.02.01.414122	Zuweisung Sprachförderung - städtische Einrichtungen - (§ 21 b KiBiz)		0	0	0	0	0
06.02.01.414123	Zuweisung Sprachförderung - freie Träger Breckerfeld -		0	0	0	0	0
06.02.01.414135	Betriebskostenzuschuss Landesjugendamt für städtische Kindergärten		218.398	150.000	160.000	160.000	160.000
06.02.01.414136	Betriebskostenzuschuss Landesjugendamt für Tageseinrichtungen freier Träger		777.602	620.000	620.000	620.000	620.000
06.02.01.414137	Zuweisung für Familienzentren Breckerfeld - freie Träger -		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06.02.01.414138	Zuweisung für Familienzentren Breckerfeld - städtische Einrichtungen -		0	0	0	0	0
06.02.01.414141	Landeszuweisung Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23 KJHG) Breckerfeld		19.279	40.000	40.000	40.000	40.000
06.02.01.414143	Landeszuweisung zur Förderung KITA U3 - freie Träger Breckerfeld -		0	0	0	0	0
06.02.01.414159	Erstattung Land für Beitragsausfall letztes Kindergartenjahr städt. Einricht. Bf		14.023	20.000	20.000	20.000	20.000
06.02.01.414160	Erstattung Land für Beitragsausfall letztes Kindergartenjahr freie Träger Bf		59.791	80.000	80.000	80.000	80.000
06.02.01.414163	Landeszuweisung zusätzliche U3-Pauschalen Breckerfeld		32.565	30.000	33.000	33.000	33.000
06.02.01.414164	Land zusätzliche U3-Pauschale Breckerfeld freie Träger		17.978	50.000	50.000	50.000	50.000
06.02.01.414167	Rückzahlung U3-Pauschale von fr.Tr.Breckerfeld		10.649	10.000	10.000	10.000	10.000
06.02.01.414178	Landeszuweisung Verfügungspauschale freie Träger Breckerfeld		8.335	18.000	18.000	18.000	18.000
06.02.01.414179	Landeszuweisung Verfügungspauschale städtische Einrichtungen Breckerfeld		16.500	6.000	6.000	6.000	6.000
06.02.01.414193	Landeszuweisung für Fortbildungen Breckerfeld		480	500	500	500	500
06.02.01.416140	Aufl PRA wg weit.Zu. an Dritte		10.667	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		38.500	31.000	41.000	41.000	41.000
06.02.01.421152	Erstattung durch den Ennepe-Ruhr-Kreis für KiTa Breckerfeld		0	0	0	0	0
06.02.01.421190	Elternbeiträge Kindertagespflege		38.500	30.000	40.000	40.000	40.000
06.02.01.421197	Erstattung Tagespflegekosten Breckerfeld durch den ASD		0	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		256.094	208.100	255.100	255.100	255.100
06.02.01.431100	Verwaltungsgebühren		0	100	100	100	100
06.02.01.432181	Elternbeiträge Tageseinrichtung freie Träger Breckerfeld		190.298	160.000	190.000	190.000	190.000
06.02.01.432182	Elternbeiträge Tageseinrichtung Breckerfeld		65.796	48.000	65.000	65.000	65.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Markus Ihmels			
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Breckerfeld			extern			
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Breckerfeld	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
06.02.01.432184	Erstattung Betriebskosten aus Vorjahren - freie Träger - Breckerfeld	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.193.409	1.813.220	1.665.700	1.665.700	1.665.700	1.665.700	
06.02.01.448181	Erstattung vom Land f. Integrationskräfte Brecker	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
06.02.01.448220	Erstattung von Verwaltungs- und Gemeinkosten durch den ERK	123.030	148.300	135.000	135.000	135.000	135.000	
06.02.01.448221	Erstattung vom Ennepe-Ruhr-Kreis	429.049	877.100	809.100	809.100	809.100	809.100	
06.02.01.448223	Erstattung Personalkosten durch den ERK	615.149	741.320	675.100	675.100	675.100	675.100	
06.02.01.448225	Erstattung Aufwendungen für Investitionen Breckerfeld vom ERK	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
06.02.01.448228	Erstattung durch den ERK für Investitionen Kindertagespflege Breckerfeld	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
06.02.01.448850	Erstattung Betriebskostenzuschuss aus Vorjahren DRK	0	0	0	0	0	0	
06.02.01.448852	Kostenerstattung Eltern für Verpflegung in Kindergärten Breckerfeld	26.182	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
06.02.01.448855	Kostenerstattung Personal für Verpflegung in Kindergärten Breckerfeld	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	100	100	100	100	100	
06.02.01.459101	sonstiger Ertrag periodenfremd	0	0	0	0	0	0	
06.02.01.459110	Sonstige vermischte Einnahmen	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		2.687.269	3.089.920	3.012.400	3.012.400	3.012.400	3.012.400	
11 - Personalaufwendungen		680.090	691.300	675.100	675.100	675.100	675.100	
06.02.01.501100	Dienstbezüge Beamte	10.069	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
06.02.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	530.297	520.000	515.000	515.000	515.000	515.000	
06.02.01.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
06.02.01.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
06.02.01.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0	
06.02.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	38.035	45.000	40.700	40.700	40.700	40.700	
06.02.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte	97.356	115.000	107.500	107.500	107.500	107.500	
06.02.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
06.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.332	1.000	600	600	600	600	
06.02.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
06.02.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.001	300	300	300	300	300	
06.02.01.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Markus Ihmels			
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Breckerfeld			extern			
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Breckerfeld	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
06.02.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
06.02.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
06.02.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.983	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
06.02.01.523510	Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR		0	0	0	0	0	0
06.02.01.528130	Einrichtung und Ausstattung bis 410 €		5.357	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.02.01.529168	Mittagsverpflegung Kindergärten Breckerfeld		16.757	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06.02.01.529174	Projektarbeit im Kindergarten		869	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			19.667	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06.02.01.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
06.02.01.571180	Afa ARA wg WL InveZu an Dritte		19.667	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06.02.01.573110	Abschreibungen auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			1.920.265	2.150.300	2.152.300	2.152.300	2.152.300	2.152.300
06.02.01.531831	Weiterleitung Zuweisung für Familienzentren Breckerfeld - freier Träger -		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06.02.01.531839	Zuschuss Sprachförderung - freie Träger Breckerfeld -		0	0	0	0	0	0
06.02.01.531840	Laufende Beihilfe für Kindergärten (freiwillig) Breckerfeld		27.087	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
06.02.01.531863	Zuschuss Sprachförderung - städtische Einrichtungen Breckerfeld -		0	0	0	0	0	0
06.02.01.531865	Weiterleitung Landesmittel Förderung Kita U3 - freie Träger - Breckerfeld		0	0	0	0	0	0
06.02.01.531866	Weiterleitung Zuweisung für Familienzentren Breckerfeld - städt. Kindergärten -		0	0	0	0	0	0
06.02.01.531868	Zuschuss an Kindergärten Breckerfeld für Verpflegung		2.452	0	0	0	0	0
06.02.01.531871	Weiterleitung Landeszuweisung zusätzliche U3-Pauschalen an freie Träger Brfd		29.299	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
06.02.01.531881	Weiterleitung Landeszuweisung Verfügungspauschale freie Träger Breckerfeld		18.835	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06.02.01.531889	Weiterleitung Landeszuweisung für Fortbildungen Breckerfeld		480	500	500	500	500	500
06.02.01.533173	Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 KJHG Breckerfeld		375.165	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
06.02.01.533194	Sachkosten Förderung Kindertagespflege Breckerfeld		0	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.02.01.533255	Ärztliche Gesundheitsvorsorge in Kindergärten		0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06.02.01.533257	Gesetzliche Leistungen Kindergärten freier Träger		1.449.546	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Markus Ihmels			
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Breckerfeld			extern			
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Breckerfeld	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
06.02.01.539166	Rückzahlung an Land aus Überzahlung U 3 Pauschalen städtische Einrichtungen Brfd	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.02.01.539167	Rückzahlung an Land/LWL aus Überzahlung U 3 Pauschalen freie Träger Brfd	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.892	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
06.02.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.541210	Schulung und Ausbildung	692	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06.02.01.542205	Mietzahlung an ISBE	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
06.02.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	100	100	100	100	100	100
06.02.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus	0	900	900	900	900	900	900
06.02.01.543121	Bürobedarf	0	400	400	400	400	400	400
06.02.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften	22	100	100	100	100	100	100
06.02.01.543124	Reisekosten	91	100	100	100	100	100	100
06.02.01.543159	Bastelmaterial KITA Breckerfeld	1.966	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.02.01.543160	Telefonkosten, Rundfunkgebühren KITA Breckerfeld	729	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.02.01.543161	Allgemeine Geschäftsausgaben KITA Breckerfeld	2.470	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.02.01.543168	Verbrauchsmaterial KITA Breckerfeld	1.539	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.02.01.544130	Versicherungen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06.02.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband	0	800	800	800	800	800	800
06.02.01.547320	Kassenmanko	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.549930	Aufwendungen für Investitionen Breckerfeld	784	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06.02.01.549934	Aufwendungen für Investitionen Kindertagespflege Breckerfeld	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06.02.01.549961	Erstattung Elternbeiträge Tagespflege Breckerfeld	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.655.898	2.902.600	2.888.400	2.888.400	2.888.400	2.888.400	2.888.400
18 = Ordentliches Ergebnis		31.372	187.320	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		31.372	187.320	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:				Markus Ihmels
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Breckerfeld					extern
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Breckerfeld	Rechtsbindung:				muss
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			2017	2018	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			31.372	187.320	124.000	124.000	124.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			31.372	187.320	124.000	124.000	124.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Markus Ihmels				
Produktgruppe	06.02	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Breckerfeld			extern				
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung/Breckerfeld	Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€
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 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Bianca Euteneuer
Produktgruppe	06.03	Kinder- und Jugendarbeit Ennepetal		extern
Produkt	06.03.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Bereitstellung von Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in Jugendfreizeiteinrichtungen und Spielplätzen

Auftrag

KJHG

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Ziele

Förderung der Entwicklung, Bildung und Freizeitgestaltung

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Bianca Euteneuer		
Produktgruppe	06.03	Kinder- und Jugendarbeit Ennepetal		extern		
Produkt	06.03.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss		
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten					Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
			€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.450	40.000	40.000	40.000
	06.03.01.414120	Betriebskostenzuweisung für Heime der Offenen Tür Ennepetal	40.450	40.000	40.000	40.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.585	4.500	4.500	4.500
	06.03.01.432174	Teilnahmebeiträge Einrichtungen der Jugendarbeit Ennepetal	1.585	4.500	4.500	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.731	10.100	10.100	10.100
	06.03.01.459110	Sonstige Einnahmen	8.026	10.000	10.000	10.000
	06.03.01.459120	Schadenersatz	705	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		50.766	54.600	54.600	54.600
11	- Personalaufwendungen		231.574	201.000	264.200	264.200
	06.03.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0
	06.03.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	158.385	130.000	180.000	180.000
	06.03.01.501900	Sonstige Beschäftigte Jugendzentren Ennepetal	30.000	35.000	35.000	35.000
	06.03.01.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0
	06.03.01.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
	06.03.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	12.622	10.000	14.400	14.400
	06.03.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte	30.567	26.000	34.800	34.800
	06.03.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	06.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	06.03.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0
	06.03.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0
	06.03.01.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
	06.03.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0
	06.03.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
	06.03.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.936	21.400	18.900	18.900
	06.03.01.523510	Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR	3.900	3.900	3.900	3.900
	06.03.01.528130	Einrichtung und Ausstattung bis 410 €	4.200	7.500	7.500	7.500

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	06.03	Kinder- und Jugendarbeit Ennepetal			extern			
Produkt	06.03.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
06.03.01.529122	Veranstaltungen in Jugendheimen Ennepetal		3.836	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.503	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
06.03.01.571140	Abschreibungen auf EDV Hardware		372	400	400	400	400	400
06.03.01.571150	Abschreibung auf BGA		6.131	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
06.03.01.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
06.03.01.573110	Abschreibungen auf Forderungen		0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15 - Transferaufwendungen			275	0	0	0	0	0
06.03.01.531836	Jugendherbergswerk		275	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			200.904	223.900	223.900	223.900	223.900	223.900
06.03.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.03.01.541210	Schulung und Ausbildung		153	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.03.01.542205	Mietzahlung an ISBE		190.500	204.700	204.700	204.700	204.700	204.700
06.03.01.542206	Mieten und Umlagen an Haus EN GmbH		0	0	0	0	0	0
06.03.01.542911	Beiträge an Verbände und Vereine		75	100	100	100	100	100
06.03.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	100	100	100	100	100
06.03.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06.03.01.543121	Bürobedarf		0	800	800	800	800	800
06.03.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	0	0	0	0	0
06.03.01.543124	Reisekosten		237	200	200	200	200	200
06.03.01.543149	Ankauf Verbrauchsgüter Jugendeinrichtungen		7.435	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06.03.01.543150	Werk-, Bastel- und Verbrauchsmaterial Jugendeinrichtungen Ennepetal		1.833	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.03.01.543151	Zeitschriften, Fachliteratur Jugendeinrichtungen Ennepetal		52	200	200	200	200	200
06.03.01.543152	Post-, Fernsprechgebühren, Frachten Jugendeinrichtungen Ennepetal		619	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.03.01.544130	Versicherungen		0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06.03.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06.03.01.547320	Kassenmanko		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			451.193	454.600	515.300	515.300	515.300	515.300
18 = Ordentliches Ergebnis			-400.426	-400.000	-460.700	-460.700	-460.700	-460.700
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	06.03	Kinder- und Jugendarbeit Ennepetal			extern			
Produkt	06.03.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:		muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-400.426	-400.000	-460.700	-460.700	-460.700	-460.700
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-400.426	-400.000	-460.700	-460.700	-460.700	-460.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-400.426	-400.000	-460.700	-460.700	-460.700	-460.700

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	06.03	Kinder- und Jugendarbeit Ennepetal			extern			
Produkt	06.03.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
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	15.000	15.000	0	15.000	15.000
06.03.01/0420.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 410 €		0	15.000	15.000	0	15.000	15.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	15.000	15.000	0	15.000	15.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Bianca Euteneuer
Produktgruppe	06.03	Kinder- und Jugendarbeit Ennepetal		extern
Produkt	06.03.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
420 Einrichtung und Ausstattung über 410 €									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
06.03.01/0420.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 410 €	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-75.000

Doppischer Produktplan 2019				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Bianca Euteneuer
Produktgruppe	06.03	Kinder- und Jugendarbeit Ennepetal		extern
Produkt	06.03.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Erholungsmaßnahmen, Ferienspaß, Stöbertag, Spieletage, Abenteuerspielplatz, Kulturelle Veranstaltungen, Förderung freier Träger etc.				
Auftrag		Zielgruppe		
KJHG		Kinder, Jugendliche		
Ziele				
Förderung der kulturellen Bildung und Freizeitgestaltung				

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	06.03	Kinder- und Jugendarbeit Ennepetal			extern			
Produkt	06.03.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.836	0	0	0	0	0
	06.03.02.414150	Landeszuwendung für Projekte Jugendkultur	4.836	0	0	0	0	0
	06.03.02.414235	Zuwendung LWL für Projekt Partizipation und Demokratie von Jugendlichen	0	0	0	0	0	0
	06.03.02.414236	Zuwendung LWL für Projekt "Ein Platz für Jugendliche"	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		32.812	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	06.03.02.432170	Teilnahmebeiträge	32.812	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		736	800	800	800	800	800
	06.03.02.446128	Einnahmen Kindertheater	736	800	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		62	100	100	100	100	100
	06.03.02.459110	Sonstige Einnahmen	62	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		38.445	25.900	30.900	30.900	30.900	30.900
11	- Personalaufwendungen		69.549	65.000	72.800	72.800	72.800	72.800
	06.03.02.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.02.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	54.328	50.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	06.03.02.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.02.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.02.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.02.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	4.238	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	06.03.02.503200	SV Tariflich Beschäftigte	10.983	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300
	06.03.02.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.02.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.02.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.02.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	06.03.02.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	06.03.02.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	06.03.02.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	06.03	Kinder- und Jugendarbeit Ennepetal			extern			
Produkt	06.03.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.532	500	500	500	500	500
06.03.02.523510	Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR		0	0	0	0	0	0
06.03.02.528130	Einrichtung und Ausstattung bis 410 €		306	500	500	500	500	500
06.03.02.529112	Aufwendungen für Projekte Jugendkultur		3.226	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.485	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
06.03.02.571150	Abschreibung auf BGA		2.485	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
06.03.02.571154	AfA Bauten auf frem Grund/Bode		0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06.03.02.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			85.736	108.600	97.000	97.000	97.000	97.000
06.03.02.533117	Kinder- und Jugendberholung (freie Träger)		18.938	28.300	20.000	20.000	20.000	20.000
06.03.02.533118	Zuschuss an Jugendgruppenleiter freier Träger für Fortbildung		120	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06.03.02.533119	Kinder- und Jugendberholung (§ 11 KJHG)		26.568	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
06.03.02.533121	Außerschulische Jugendberholung (§ 11 KJHG)		4.774	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06.03.02.533122	Außerschulische Jugendberholung (§ 11 KJHG) - freie Träger -		0	400	400	400	400	400
06.03.02.533123	Sonstige Jugendarbeit (Stadt)		32.606	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
06.03.02.533124	Sonstige Jugendarbeit (freie Träger)		2.730	8.300	5.000	5.000	5.000	5.000
06.03.02.533155	Aufwendungen für Partizipation und Demokratie von Jugendlichen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.466	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
06.03.02.541060	Mitarbeiterfortbildung -nebenamtliche- Jugendarbeit		380	800	800	800	800	800
06.03.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.03.02.541210	Schulung und Ausbildung		23	400	400	400	400	400
06.03.02.542205	Mietzahlung an ISBE		7.700	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
06.03.02.542911	Beiträge an Verbände und Vereine		0	0	0	0	0	0
06.03.02.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	100	100	100	100	100
06.03.02.543116	Post-, Fernspreckgebühren Rathaus		376	200	200	200	200	200
06.03.02.543121	Bürobedarf		0	700	700	700	700	700
06.03.02.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	0	0	0	0	0
06.03.02.543124	Reisekosten		987	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06.03.02.543164	Sachaufwendungen Projekt "Ein Platz für Jugendliche"		0	0	0	0	0	0
06.03.02.543208	Honorare Projekt "Ein Platz für Jugendliche"		0	0	0	0	0	0
06.03.02.544130	Versicherungen		0	500	500	500	500	500
06.03.02.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen			170.769	194.400	190.600	190.600	190.600	190.600
18 = Ordentliches Ergebnis			-132.324	-168.500	-159.700	-159.700	-159.700	-159.700

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	06.03	Kinder- und Jugendarbeit Ennepetal			extern			
Produkt	06.03.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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			-132.324	-168.500	-159.700	-159.700	-159.700	-159.700
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-132.324	-168.500	-159.700	-159.700	-159.700	-159.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
06.03.02.581115	Erstattung Personalkosten an FB 1		0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-132.324	-168.500	-159.700	-159.700	-159.700	-159.700

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	06.03	Kinder- und Jugendarbeit Ennepetal				extern			
Produkt	06.03.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des		Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€
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	500	500	0	500	500	500
06.03.02/0440.783114	Einrichtung und Ausstattung über 410 Euro		0	500	500	0	500	500	500
06.03.02/0455.783115	Erstmalige Einrichtung/Ausstattung Schwerpunktspielplatz		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	500	500	0	500	500	500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-500	-500	0	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Bianca Euteneuer
Produktgruppe	06.03	Kinder- und Jugendarbeit Ennepetal		extern
Produkt	06.03.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
440 Ersatz von Spielgeräten über 410 €									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	0	500	500	500	500	2.500
06.03.02/0440.783114 Einrichtung und Ausstattung über 410 Euro	0	500	500	0	500	500	500	500	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	-2.500

Doppischer Produktplan 2019				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Bianca Euteneuer
Produktgruppe	06.03	Kinder- und Jugendarbeit Ennepetal		extern
Produkt	06.03.03	Kinder- und Jugendschutz	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				

Präventive Maßnahmen und Förderung von Dritten

Auftrag	Zielgruppe
KJHG	Kinder, Jugendliche
Ziele	

Information und Aufklärung über Gefährdungen; Kooperation mit anderen Institutionen

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	06.03	Kinder- und Jugendarbeit Ennepetal			extern			
Produkt	06.03.03	Kinder- und Jugendschutz	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	100	100	100	100	100
	06.03.03.459110	Sonstige vermischte Einnahmen	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		0	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen		21.267	14.000	20.300	20.300	20.300	20.300
	06.03.03.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	16.594	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	06.03.03.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	1.306	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	06.03.03.503200	SV Tariflich Beschäftigte	3.368	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	06.03.03.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	06.03.03.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	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
	06.03.03.571150	Abschreibung auf BGA	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.571160	Abschreibung auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		4.570	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	06.03.03.531835	Zuschuss Pro Familia	1.184	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Bianca Euteneuer		
Produktgruppe	06.03	Kinder- und Jugendarbeit Ennepetal				extern		
Produkt	06.03.03	Kinder- und Jugendschutz			Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
06.03.03.533126	Jugendsozialarbeit (§ 13 KJHG)		0	0	0	0	0	0
06.03.03.533127	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 KJHG)		3.386	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.030	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
06.03.03.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.03.03.541210	Schulung und Ausbildung		25	200	200	200	200	200
06.03.03.542205	Mietzahlung an ISBE		3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06.03.03.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	200	200	200	200	200
06.03.03.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	500	500	500	500	500
06.03.03.543121	Bürobedarf		0	300	300	300	300	300
06.03.03.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	0	0	0	0	0
06.03.03.543124	Reisekosten		5	300	300	300	300	300
06.03.03.544130	Versicherungen		0	300	300	300	300	300
06.03.03.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen			28.866	30.400	35.700	35.700	35.700	35.700
18 = Ordentliches Ergebnis			-28.866	-30.300	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-28.866	-30.300	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-28.866	-30.300	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-28.866	-30.300	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Bianca Euteneuer						
Produktgruppe	06.03	Kinder- und Jugendarbeit Ennepetal	extern						
Produkt	06.03.03	Kinder- und Jugendschutz	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Bianca Euteneuer
Produktgruppe	06.03	Kinder- und Jugendarbeit Ennepetal		extern
Produkt	06.03.04	Jugendsozialarbeit	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Hilfen zur schulischen und beruflichen Entwicklung

Auftrag

KJHG

Ziele

Förderung Benachteiligter; Kooperation mit anderen Institutionen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	06.03	Kinder- und Jugendarbeit Ennepetal			extern			
Produkt	06.03.04	Jugendsozialarbeit	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		44.885	0	0	0	0	0
	06.03.04.414182	Zuwendung Jugend stärken im Quartier	44.885	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
	06.03.04.429140	Erstattung für Bildungspaket	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
	06.03.04.456520	sonstige Einnahmen aus Erstattung für Aufwendungen VJ	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		44.885	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		30.984	83.000	69.300	69.300	69.300	69.300
	06.03.04.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.04.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	33.249	65.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	06.03.04.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.04.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.04.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.04.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	2.163	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	06.03.04.503200	SV Tariflich Beschäftigte	-4.427	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	06.03.04.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.04.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.04.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.04.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	06.03.04.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	06.03.04.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	06.03.04.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.946	0	0	0	0	0
	06.03.04.528172	Sachkosten Jugend stärken im Quartier	1.946	0	0	0	0	0
	06.03.04.529193	Sachaufwand aus Bildungs- und Teilhabepaket	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	06.03	Kinder- und Jugendarbeit Ennepetal	extern			
Produkt	06.03.04	Jugendsozialarbeit	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2021
						€
						Planung Haushaltsjahr 2022
						€
06.03.04.571150	Abschreibung auf BGA	0	0	0	0	0
06.03.04.571160	Abschreibung auf GWG	0	0	0	0	0
06.03.04.573110	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		26.453	31.000	31.000	31.000	31.000
06.03.04.533126	Jugendsozialarbeit (§ 13 KJHG)	26.453	31.000	31.000	31.000	31.000
06.03.04.533800	Aufwendungen aus Bildungs- und Teilhabepaket	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.176	4.000	4.000	4.000	4.000
06.03.04.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
06.03.04.541210	Schulung und Ausbildung	371	100	100	100	100
06.03.04.541226	Personalkosten Jugend stärken im Quartier	22.838	0	0	0	0
06.03.04.542205	Mietzahlung an ISBE	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
06.03.04.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	200	200	200	200
06.03.04.543116	Post-, Fernspreckgebühren Rathaus	208	200	200	200	200
06.03.04.543121	Bürobedarf	0	300	300	300	300
06.03.04.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften	0	0	0	0	0
06.03.04.543124	Reisekosten	859	700	700	700	700
06.03.04.544130	Versicherungen	0	200	200	200	200
06.03.04.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband	0	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen		85.559	118.000	104.300	104.300	104.300
18 = Ordentliches Ergebnis		-40.673	-118.000	-104.300	-104.300	-104.300
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-40.673	-118.000	-104.300	-104.300	-104.300
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-40.673	-118.000	-104.300	-104.300	-104.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.270	0	0	0	0
06.03.04.581110	Erstattung Personalkosten an FB 1	9.270	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Bianca Euteneuer		
Produktgruppe	06.03	Kinder- und Jugendarbeit Ennepetal				extern		
Produkt	06.03.04	Jugendsozialarbeit			Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
29 = Ergebnis			-49.943	-118.000	-104.300	-104.300	-104.300	-104.300

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Bianca Euteneuer						
Produktgruppe	06.03	Kinder- und Jugendarbeit Ennepetal	extern						
Produkt	06.03.04	Jugendsozialarbeit	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€
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 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	06.04	Kinder- und Jugendbeauftragter		extern
Produkt	06.04.01	Kinder- und Jugendbeauftragter	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Kommunalpolitische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Auftrag

Zielgruppe

Ratsbeschluss

Kinder, Jugendliche

Ziele

Einrichtung und Betreuung/Begleitung eines Kinder- und Jugendparlamentes

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		N.N.			
Produktgruppe	06.04	Kinder- und Jugendbeauftragter			extern			
Produkt	06.04.01	Kinder- und Jugendbeauftragter	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
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		2.962	10.000	0	0	0	0
06.04.01.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0	0
06.04.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		2.380	10.000	0	0	0	0
06.04.01.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.04.01.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.04.01.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
06.04.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		191	0	0	0	0	0
06.04.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte		391	0	0	0	0	0
06.04.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.04.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.04.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.04.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.04.01.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.04.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
06.04.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
06.04.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.358	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.04.01.528154	Sachaufwand für Kinder- und Jugendbeauftragten		2.358	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
06.04.01.571150	Abschreibung auf BGA		0	0	0	0	0	0
06.04.01.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		31	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		N.N.			
Produktgruppe	06.04	Kinder- und Jugendbeauftragter			extern			
Produkt	06.04.01	Kinder- und Jugendbeauftragter	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
06.04.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.04.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
06.04.01.542205	Mietzahlung an ISBE		0	0	0	0	0	0
06.04.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	0	0	0	0	0
06.04.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	0	0	0	0	0
06.04.01.543121	Bürobedarf		0	0	0	0	0	0
06.04.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	0	0	0	0	0
06.04.01.543124	Reisekosten		31	0	0	0	0	0
06.04.01.544130	Versicherungen		0	0	0	0	0	0
06.04.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	0	0	0	0	0
06.04.01.549950	Sachaufwand für Kinder- und Jugendparlament		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			5.351	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18 = Ordentliches Ergebnis			-5.351	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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			-5.351	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-5.351	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-5.351	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: N.N.						
Produktgruppe	06.04	Kinder- und Jugendbeauftragter	extern						
Produkt	06.04.01	Kinder- und Jugendbeauftragter	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€
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 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Bianca Euteneuer
Produktgruppe	06.05	Kinder- und Jugendarbeit Breckerfeld		extern
Produkt	06.05.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Bereitstellung von Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen (Jugendräume)

Auftrag

KJHG

Ziele

Förderung der Entwicklung, Bildung und Freizeitgestaltung

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	06.05	Kinder- und Jugendarbeit Breckerfeld			extern			
Produkt	06.05.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.730	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	06.05.01.414121	Betriebskostenzuweisung für Heime der offenen Tür Breckerfeld	10.730	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		706	600	600	600	600	600
	06.05.01.432175	Teilnahmebeiträge Einrichtungen der Jugendarbeit Breckerfeld	706	600	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		53.058	166.100	56.400	56.400	56.400	56.400
	06.05.01.448220	Erstattung von Verwaltungs- und Gemeinkosten durch den ERK	9.507	27.200	8.500	8.500	8.500	8.500
	06.05.01.448221	Erstattung durch den Ennepe-Ruhr-Kreis	-3.986	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	06.05.01.448223	Erstattung Personalkosten durch den ERK	47.536	136.000	42.600	42.600	42.600	42.600
	06.05.01.448225	Erstattung Aufwendungen für Investitionen Breckerfeld vom ERK	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		93	100	100	100	100	100
	06.05.01.459110	Sonstige vermischte Einnahmen	93	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		64.588	177.300	67.600	67.600	67.600	67.600
11	- Personalaufwendungen		68.699	136.000	42.600	42.600	42.600	42.600
	06.05.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.05.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	42.403	100.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	06.05.01.501900	Sonstige Beschäftigte Jugendzentren Breckerfeld	14.536	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	06.05.01.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.05.01.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.05.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	3.252	5.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	06.05.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte	8.509	13.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	06.05.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.05.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.05.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.05.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.05.01.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	06.05.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	06.05.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	06.05.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	06.05	Kinder- und Jugendarbeit Breckerfeld			extern			
Produkt	06.05.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.197	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06.05.01.528130	Einrichtung und Ausstattung bis 410 €		412	600	600	600	600	600
06.05.01.529124	Veranstaltungen in Jugendheimen Breckerfeld		1.785	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			5.715	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
06.05.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.05.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
06.05.01.542205	Mietzahlung an ISBE		2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06.05.01.542911	Beiträge an Vereine und Verbände		25	50	50	50	50	50
06.05.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	100	100	100	100	100
06.05.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	400	400	400	400	400
06.05.01.543121	Bürobedarf		0	200	200	200	200	200
06.05.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		16	0	0	0	0	0
06.05.01.543124	Reisekosten		844	800	800	800	800	800
06.05.01.543153	Werk-, Bastel- und Verbrauchsmaterial Jugendeinrichtungen Breckerfeld		761	500	500	500	500	500
06.05.01.543154	Zeitschriften, Fachliteratur Jugendeinrichtungen Breckerfeld		0	50	50	50	50	50
06.05.01.543155	Post-, Fernsprechgebühren, Frachten Jugendeinrichtungen Breckerfeld		664	900	900	900	900	900
06.05.01.543170	Ankauf Verbrauchsgüter Jugendeinrichtungen Breckerfeld		89	100	100	100	100	100
06.05.01.544130	Versicherungen		0	200	200	200	200	200
06.05.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	200	200	200	200	200
06.05.01.549930	Aufwendungen für Investitionen Breckerfeld		1.116	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17 = Ordentliche Aufwendungen			76.611	147.400	54.000	54.000	54.000	54.000
18 = Ordentliches Ergebnis			-12.023	29.900	13.600	13.600	13.600	13.600
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-12.023	29.900	13.600	13.600	13.600	13.600
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:				Bianca Euteneuer	
Produktgruppe	06.05	Kinder- und Jugendarbeit Breckerfeld					extern	
Produkt	06.05.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:				muss	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			2017	2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
			€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-12.023	29.900	13.600	13.600	13.600	13.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-12.023	29.900	13.600	13.600	13.600	13.600

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	06.05	Kinder- und Jugendarbeit Breckerfeld				extern			
Produkt	06.05.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€
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 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Bianca Euteneuer
Produktgruppe	06.05	Kinder- und Jugendarbeit Breckerfeld		extern
Produkt	06.05.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Erholungsmaßnahmen, Ferienspaß, Stöbertag, Spieletage, Förderung freier Träger etc.

Auftrag

Zielgruppe

KJHG

Kinder, Jugendliche

Ziele

Förderung der kulturellen Bildung und Freizeitgestaltung

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	06.05	Kinder- und Jugendarbeit Breckerfeld			extern			
Produkt	06.05.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
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		10.797	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	06.05.02.432169	Beiträge Breckerfeld sonstige Jugendarbeit	6.613	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	06.05.02.432171	Teilnahmebeiträge Kinder und Jugenderholung Breckerfeld	3.595	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	06.05.02.432179	Beiträge Breckerfeld außerschulische Jugendbildung	589	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		61.325	75.900	69.700	69.700	69.700	69.700
	06.05.02.448220	Erstattung von Verwaltungs- und Gemeinkosten durch den ERK	6.066	7.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	06.05.02.448221	Erstattung durch den Ennepe-Ruhr-Kreis	24.929	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	06.05.02.448223	Erstattung Personalkosten durch den ERK	30.330	37.000	31.800	31.800	31.800	31.800
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		72.122	85.700	79.500	79.500	79.500	79.500
11	- Personalaufwendungen		30.330	37.000	31.800	31.800	31.800	31.800
	06.05.02.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.05.02.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	23.736	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	06.05.02.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.05.02.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.05.02.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.05.02.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	1.888	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	06.05.02.503200	SV Tariflich Beschäftigte	4.706	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	06.05.02.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.05.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.05.02.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.05.02.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.05.02.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	06.05.02.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	06.05.02.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	06.05.02.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	06.05	Kinder- und Jugendarbeit Breckerfeld			extern			
Produkt	06.05.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			33.297	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
06.05.02.533160	Kinder- und Jugenderholung (freie Träger) Breckerfeld		1.332	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06.05.02.533161	Zuschuss an Jugendgruppenleiter freier Verbände für Fortbildung Breckerfeld		0	100	100	100	100	100
06.05.02.533162	Kinder- und Jugenderholung (§ 11 KJHG) Breckerfeld		6.634	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
06.05.02.533163	Außerschulische Jugendbildung (§ 11 KJHG) Breckerfeld		3.404	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06.05.02.533164	Außerschulische Jugendbildung (§ 11 KJHG, freie Träger) Breckerfeld		0	100	100	100	100	100
06.05.02.533165	Sonstige Jugendarbeit (Stadt) Breckerfeld		20.747	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06.05.02.533166	Sonstige Jugendarbeit (freie Träger) Breckerfeld		1.180	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.609	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
06.05.02.541061	Mitarbeiterfortbildung -nebenamtliche- Jugendarbeit Breckerfeld		0	300	300	300	300	300
06.05.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.05.02.541210	Schulung und Ausbildung		0	100	100	100	100	100
06.05.02.542205	Mietzahlung an ISBE		2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06.05.02.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	100	100	100	100	100
06.05.02.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	300	300	300	300	300
06.05.02.543121	Bürobedarf		0	200	200	200	200	200
06.05.02.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	0	0	0	0	0
06.05.02.543124	Reisekosten		609	200	200	200	200	200
06.05.02.544130	Versicherungen		0	100	100	100	100	100
06.05.02.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen			66.236	78.300	73.100	73.100	73.100	73.100
18 = Ordentliches Ergebnis			5.886	7.400	6.400	6.400	6.400	6.400
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			5.886	7.400	6.400	6.400	6.400	6.400
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Bianca Euteneuer					
Produktgruppe	06.05	Kinder- und Jugendarbeit Breckerfeld	extern					
Produkt	06.05.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			5.886	7.400	6.400	6.400	6.400	6.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			5.886	7.400	6.400	6.400	6.400	6.400

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	06.05	Kinder- und Jugendarbeit Breckerfeld			extern			
Produkt	06.05.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
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 2019				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Bianca Euteneuer
Produktgruppe	06.05	Kinder- und Jugendarbeit Breckerfeld		extern
Produkt	06.05.03	Kinder- und Jugendchutz	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				

Präventive Maßnahmen und Förderung von Dritten

Auftrag	Zielgruppe
KJHG	Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Ziele	

Information und Aufklärung über Gefährdungen; Kooperation mit anderen Institutionen

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Bianca Euteneuer		
Produktgruppe	06.05	Kinder- und Jugendarbeit Breckerfeld			extern		
Produkt	06.05.03	Kinder- und Jugendchutz	Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			2017	2018	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.926	34.700	28.100	28.100	28.100
	06.05.03.448220	Erstattung von Verwaltungs- und Gemeinkosten durch den ERK	3.573	5.000	4.300	4.300	4.300
	06.05.03.448221	Erstattung durch den Ennepe-Ruhr-Kreis	1.488	4.700	2.200	2.200	2.200
	06.05.03.448223	Erstattung Personalkosten durch den ERK	17.866	25.000	21.600	21.600	21.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		22.926	34.700	28.100	28.100	28.100
11	- Personalaufwendungen		17.866	25.000	19.100	19.100	19.100
	06.05.03.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0
	06.05.03.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	13.995	20.000	15.000	15.000	15.000
	06.05.03.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0
	06.05.03.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0
	06.05.03.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0
	06.05.03.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	1.123	1.000	1.200	1.200	1.200
	06.05.03.503200	SV Tariflich Beschäftigte	2.748	4.000	2.900	2.900	2.900
	06.05.03.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
	06.05.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
	06.05.03.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0
	06.05.03.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0
	06.05.03.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
	06.05.03.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0
	06.05.03.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
	06.05.03.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	06.05	Kinder- und Jugendarbeit Breckerfeld			extern			
Produkt	06.05.03	Kinder- und Jugendschutz	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
06.05.03.533168	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 KJHG) Breckerfeld	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.380	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06.05.03.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
06.05.03.541210	Schulung und Ausbildung	0	100	100	100	100	100	100
06.05.03.542205	Mietzahlung an ISBE	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06.05.03.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	100	100	100	100	100	100
06.05.03.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus	0	200	200	200	200	200	200
06.05.03.543121	Bürobedarf	0	100	100	100	100	100	100
06.05.03.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	0
06.05.03.543124	Reisekosten	80	0	0	0	0	0	0
06.05.03.544130	Versicherungen	0	100	100	100	100	100	100
06.05.03.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband	0	200	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		19.245	29.700	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
18 = Ordentliches Ergebnis		3.681	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		3.681	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		3.681	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		3.681	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Bianca Euteneuer						
Produktgruppe	06.05	Kinder- und Jugendarbeit Breckerfeld	extern						
Produkt	06.05.03	Kinder- und Jugendchutz	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Bianca Euteneuer
Produktgruppe	06.05	Kinder- und Jugendarbeit Breckerfeld		extern
Produkt	06.05.04	Jugendsozialarbeit	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Maßnahmen zur schulischen und beruflichen Entwicklung

Auftrag

KJHG

Ziele

Förderung Benachteiligter; Kooperation mit anderen Institutionen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	06.05	Kinder- und Jugendarbeit Breckerfeld			extern			
Produkt	06.05.04	Jugendsozialarbeit	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			2017	2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
			€	€	€	€	€	€
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		57.367	39.900	32.800	32.800	32.800	32.800
	06.05.04.448220	Erstattung Verwaltung- und Gemeinkosten durch den ERK	9.045	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	06.05.04.448221	Erstattung durch den Ennepe-Ruhr-Kreis	3.096	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	06.05.04.448223	Erstattung Personalkosten durch den ERK	45.226	25.000	19.100	19.100	19.100	19.100
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		57.367	39.900	32.800	32.800	32.800	32.800
11	- Personalaufwendungen		47.090	25.000	19.100	19.100	19.100	19.100
	06.05.04.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.05.04.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	36.803	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	06.05.04.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.05.04.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.05.04.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.05.04.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	2.886	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	06.05.04.503200	SV Tariflich Beschäftigte	7.401	4.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	06.05.04.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.05.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.05.04.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.05.04.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.05.04.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	06.05.04.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	06.05.04.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	06.05.04.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	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		1.796	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	06.05.04.533167	Jugendsozialarbeit (§ 13 KJHG) Breckerfeld	1.796	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	06.05	Kinder- und Jugendarbeit Breckerfeld			extern			
Produkt	06.05.04	Jugendsozialarbeit			Rechtsbindung: muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.300	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06.05.04.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.05.04.541210	Schulung und Ausbildung		0	100	100	100	100	100
06.05.04.542205	Mietzahlung an ISBE		1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06.05.04.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	100	100	100	100	100
06.05.04.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	200	200	200	200	200
06.05.04.543121	Bürobedarf		0	100	100	100	100	100
06.05.04.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	0	0	0	0	0
06.05.04.543124	Reisekosten		0	0	0	0	0	0
06.05.04.544130	Versicherungen		0	100	100	100	100	100
06.05.04.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen			50.186	34.900	29.000	29.000	29.000	29.000
18 = Ordentliches Ergebnis			7.181	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			7.181	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			7.181	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			7.181	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Bianca Euteneuer						
Produktgruppe	06.05	Kinder- und Jugendarbeit Breckerfeld	extern						
Produkt	06.05.04	Jugendsozialarbeit	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€
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 2019				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Dagmar Ante
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal		extern
Produkt	06.06.01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Allgemeine Förderung der Erziehung in de Familie				
Auftrag		Zielgruppe		
SGB VIII u.a.		Kinder, Jugendliche, Familien		
Ziele				

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal			extern			
Produkt	06.06.01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			2017	2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			€	€	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
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		13.853	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	06.06.01.421220	Kostenersatz für Förderung der Erziehung in der Familie	13.853	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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
	06.06.01.459110	Sonstige vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		13.853	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen		395.233	394.400	397.200	397.200	397.200	397.200
	06.06.01.501100	Dienstbezüge Beamte	44.004	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	06.06.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	259.035	260.000	268.000	268.000	268.000	268.000
	06.06.01.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.06.01.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.06.01.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.06.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	20.793	22.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	06.06.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte	50.605	53.000	50.300	50.300	50.300	50.300
	06.06.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.06.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.993	5.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	06.06.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.06.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	4.803	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	06.06.01.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	06.06.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	06.06.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	06.06.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		155	200	200	200	200	200
	06.06.01.571150	Abschreibung auf BGA	155	200	200	200	200	200
	06.06.01.571160	Abschreibung auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		39.181	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal			extern			
Produkt	06.06.01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
06.06.01.533128	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§16 KJHG)		39.181	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			13.130	23.650	23.350	23.350	23.350	23.350
06.06.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.06.01.541210	Schulung und Ausbildung		3.686	5.050	5.850	5.850	5.850	5.850
06.06.01.542205	Mietzahlung an ISBE		7.300	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
06.06.01.542911	Beiträge an Vereine und Verbände		846	1.100	0	0	0	0
06.06.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	900	900	900	900	900
06.06.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06.06.01.543121	Bürobedarf		0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06.06.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		461	400	400	400	400	400
06.06.01.543124	Reisekosten		837	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06.06.01.544130	Versicherungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.06.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			447.699	453.250	450.750	450.750	450.750	450.750
18 = Ordentliches Ergebnis			-433.846	-443.250	-440.750	-440.750	-440.750	-440.750
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-433.846	-443.250	-440.750	-440.750	-440.750	-440.750
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-433.846	-443.250	-440.750	-440.750	-440.750	-440.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-433.846	-443.250	-440.750	-440.750	-440.750	-440.750

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Dagmar Ante						
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal	extern						
Produkt	06.06.01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€
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 2019				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Andrea Ramacher
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal		extern
Produkt	06.06.02	Kindschaftsrechtsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Kindschaftsrechtsangelegenheiten, Adoptionen, Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften				
Auftrag		Zielgruppe		
SGB VIII u.a.		Kinder, Jugendliche, Familien		
Ziele				

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Andrea Ramacher			
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal			extern			
Produkt	06.06.02	Kindschaftsrechtsangelegenheiten	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
	06.06.02.431100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
	06.06.02.448840	Ersatz von Prozess und Vollstreckungskosten	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		269.687	279.500	273.200	273.200	273.200	273.200
	06.06.02.501100	Dienstbezüge Beamte	100.757	94.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	06.06.02.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	101.637	110.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	06.06.02.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.06.02.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.06.02.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.06.02.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	8.037	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	06.06.02.503200	SV Tariflich Beschäftigte	20.264	22.000	21.700	21.700	21.700	21.700
	06.06.02.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	06.06.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	29.987	30.100	19.300	19.300	19.300	19.300
	06.06.02.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.06.02.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	9.005	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	06.06.02.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	06.06.02.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	06.06.02.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	06.06.02.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	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
	06.06.02.571150	Abschreibung auf BGA	0	0	0	0	0	0
	06.06.02.571160	Abschreibung auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Andrea Ramacher			
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal			extern			
Produkt	06.06.02	Kindschaftsrechtsangelegenheiten	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			18.375	26.800	28.600	28.600	28.600	28.600
06.06.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.06.02.541210	Schulung und Ausbildung		1.323	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
06.06.02.542205	Mietzahlung an ISBE		13.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
06.06.02.542911	Beiträge an Verbände und Vereine		0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
06.06.02.542923	Prozeß- und Vollstreckungskosten		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.06.02.542925	Übersetzungs-, Notarkosten, etc.		1.116	400	400	400	400	400
06.06.02.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		138	900	900	900	900	900
06.06.02.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
06.06.02.543121	Bürobedarf		0	100	100	100	100	100
06.06.02.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		114	100	100	100	100	100
06.06.02.543124	Reisekosten		2.584	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.06.02.544130	Versicherungen		0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06.06.02.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			288.061	306.300	301.800	301.800	301.800	301.800
18 = Ordentliches Ergebnis			-288.061	-306.300	-301.800	-301.800	-301.800	-301.800
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-288.061	-306.300	-301.800	-301.800	-301.800	-301.800
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-288.061	-306.300	-301.800	-301.800	-301.800	-301.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-288.061	-306.300	-301.800	-301.800	-301.800	-301.800

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Andrea Ramacher				
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal			extern				
Produkt	06.06.02	Kindschaftsrechtsangelegenheiten	Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 2019				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Dagmar Ante
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal		extern
Produkt	06.06.03	Jugendgerichtshilfe	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Einbringung der sozialpädagogischen Fachlichkeit in gerichtliche Verfahren, die das Wohl von Kindern und Jugendlichen betreffen				
Auftrag		Zielgruppe		
JGG u.a.		Kinder, Jugendliche, Familien		
Ziele				

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal			extern			
Produkt	06.06.03	Jugendgerichtshilfe	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.06.03.448241	Ersatzleistung anderer Jugendhilfeträger	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen		49.373	52.000	52.700	52.700	52.700	52.700
	06.06.03.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.06.03.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	38.470	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	06.06.03.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.06.03.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.06.03.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.06.03.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	3.062	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	06.06.03.503200	SV Tariflich Beschäftigte	7.841	9.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	06.06.03.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.06.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.06.03.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.06.03.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.06.03.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	06.06.03.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	06.06.03.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	06.06.03.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	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
	06.06.03.571150	Abschreibung auf BGA	0	0	0	0	0	0
	06.06.03.571160	Abschreibung auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		474	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	06.06.03.533141	Soziale Trainingskurse § 10 JGG	474	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal			extern			
Produkt	06.06.03	Jugendgerichtshilfe	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.486	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
06.06.03.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.06.03.541210	Schulung und Ausbildung		0	200	300	300	300	300
06.06.03.542205	Mietzahlung an ISBE		4.100	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06.06.03.542911	Beiträge an Verbände und Vereine		70	100	100	100	100	100
06.06.03.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	100	100	100	100	100
06.06.03.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.06.03.543121	Bürobedarf		0	400	400	400	400	400
06.06.03.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	100	100	100	100	100
06.06.03.543124	Reisekosten		316	100	100	100	100	100
06.06.03.544130	Versicherungen		0	200	200	200	200	200
06.06.03.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen			54.333	61.450	62.250	62.250	62.250	62.250
18 = Ordentliches Ergebnis			-54.333	-59.950	-60.750	-60.750	-60.750	-60.750
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-54.333	-59.950	-60.750	-60.750	-60.750	-60.750
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-54.333	-59.950	-60.750	-60.750	-60.750	-60.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-54.333	-59.950	-60.750	-60.750	-60.750	-60.750

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Dagmar Ante						
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal	extern						
Produkt	06.06.03	Jugendgerichtshilfe	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Dagmar Ante
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal		extern
Produkt	06.06.04	Inobhutnahme	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Auftrag

SGB VIII u.a.

Ziele

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal			extern			
Produkt	06.06.04	Inobhutnahme	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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			143.779	1.100	11.000	11.000	11.000	11.000
06.06.04.422125	Ersatzleistungen anderer Jugendhilfeträger für Schutzmaßnahmen Jugendliche		136.286	100	10.000	10.000	10.000	10.000
06.06.04.422920	Ersatzleistungen Schutzmaßnahmen von Kindern und Jugendlichen		7.493	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			143.779	1.100	11.000	11.000	11.000	11.000
11 - Personalaufwendungen			21.722	27.000	27.700	27.700	27.700	27.700
06.06.04.501100	Dienstbezüge Beamte		-1.695	0	0	0	0	0
06.06.04.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		18.343	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06.06.04.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.06.04.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.06.04.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
06.06.04.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		1.476	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
06.06.04.503200	SV Tariflich Beschäftigte		3.597	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.06.04.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.06.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.06.04.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.06.04.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.06.04.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
06.06.04.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
06.06.04.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
06.06.04.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		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
06.06.04.571150	Abschreibung auf BGA		0	0	0	0	0	0
06.06.04.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal			extern			
Produkt	06.06.04	Inobhutnahme	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
15 - Transferaufwendungen			120.425	163.800	153.800	153.800	153.800	153.800
06.06.04.533146	Ersatz an fremde Träger für vorl. Maßn. zum Schutz von Kindern u. Jugendlichen		395	500	500	500	500	500
06.06.04.533148	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen		117.151	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06.06.04.533151	Kosten Bereitschaftspflegestelle		2.880	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.407	2.450	3.400	3.400	3.400	3.400
06.06.04.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.06.04.541210	Schulung und Ausbildung		0	50	1.000	1.000	1.000	1.000
06.06.04.542205	Mietzahlung an ISBE		1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.06.04.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	100	100	100	100	100
06.06.04.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	300	300	300	300	300
06.06.04.543121	Bürobedarf		0	200	200	200	200	200
06.06.04.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	0	0	0	0	0
06.06.04.543124	Reisekosten		7	0	0	0	0	0
06.06.04.544130	Versicherungen		0	100	100	100	100	100
06.06.04.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen			143.554	193.250	184.900	184.900	184.900	184.900
18 = Ordentliches Ergebnis			225	-192.150	-173.900	-173.900	-173.900	-173.900
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			225	-192.150	-173.900	-173.900	-173.900	-173.900
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			225	-192.150	-173.900	-173.900	-173.900	-173.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			225	-192.150	-173.900	-173.900	-173.900	-173.900

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Dagmar Ante						
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal	extern						
Produkt	06.06.04	Inobhutnahme	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Dagmar Ante
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal		extern
Produkt	06.06.05	Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Allgemeine Förderung und Beratung, gemeinsame Wohnformen, Unterbringung in Notsituationen

Auftrag

Zielgruppe

SGB VIII u.a.

Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Dagmar Ante		
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal			extern		
Produkt	06.06.05	Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung	Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			2017	2018	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		6.371	3.000	3.000	3.000	3.000
	06.06.05.421220	Kostenersatz für Förderung der Erziehung in der Familie	6.371	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		168	50	50	50	50
	06.06.05.448222	Erstattungen aus Zuschussüberzahlungen aus Vorjahren (Kreis)	168	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		6.539	3.050	3.050	3.050	3.050
11	- Personalaufwendungen		38.829	51.000	44.400	44.400	44.400
	06.06.05.501100	Dienstbezüge Beamte	-3.390	0	0	0	0
	06.06.05.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	33.017	40.000	35.000	35.000	35.000
	06.06.05.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0
	06.06.05.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0
	06.06.05.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0
	06.06.05.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	2.658	3.000	2.800	2.800	2.800
	06.06.05.503200	SV Tariflich Beschäftigte	6.543	8.000	6.600	6.600	6.600
	06.06.05.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
	06.06.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
	06.06.05.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0
	06.06.05.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0
	06.06.05.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
	06.06.05.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0
	06.06.05.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
	06.06.05.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
	06.06.05.571150	Abschreibung auf BGA	0	0	0	0	0
	06.06.05.571160	Abschreibung auf GWG	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		566.569	730.000	640.000	640.000	640.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal			extern			
Produkt	06.06.05	Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
06.06.05.531230	Zuschuss an den ERK für Erziehungsberatungsstelle Kreis		80.575	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
06.06.05.531240	Zuschuss an den ERK für Drogenberatung		44.306	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06.06.05.531715	Treff 101 Lohernocken		10.000	0	0	0	0	0
06.06.05.531841	Zuschuss an ev. Erziehungsberatungsstelle Ennepetal		73.979	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
06.06.05.533129	Beratung bei Partnerschaft, Trennung etc. (§§ 17,18)		4.974	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06.06.05.533130	Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen		8.599	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.06.05.533203	Unterbringung von Mütter /Väter mit Kinder		344.137	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.426	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
06.06.05.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.06.05.541210	Schulung und Ausbildung		105	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
06.06.05.542205	Mietzahlung an ISBE		2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.06.05.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	200	200	200	200	200
06.06.05.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	500	500	500	500	500
06.06.05.543121	Bürobedarf		0	300	300	300	300	300
06.06.05.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	0	0	0	0	0
06.06.05.543124	Reisekosten		20	0	0	0	0	0
06.06.05.544130	Versicherungen		0	300	300	300	300	300
06.06.05.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen			607.823	786.200	690.400	690.400	690.400	690.400
18 = Ordentliches Ergebnis			-601.284	-783.150	-687.350	-687.350	-687.350	-687.350
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-601.284	-783.150	-687.350	-687.350	-687.350	-687.350
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-601.284	-783.150	-687.350	-687.350	-687.350	-687.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-601.284	-783.150	-687.350	-687.350	-687.350	-687.350

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal			extern			
Produkt	06.06.05	Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
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 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Dagmar Ante
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal		extern
Produkt	06.06.06	Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten Wohnformen einsch	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgaben: Erziehungsbeistand und Betreuung, Betreuung von Pflege- und Adoptiveltern, sozialpädagogische Familienhilfe, Vollzeitpflege, soziale Gruppenarbeit, intensive Einzelbetreuung, Tagesgruppe, Heimerziehung, Betreuung von Mündeln/Heimbewohner

Auftrag

SGB VIII u.a.

Ziele

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal			extern			
Produkt	06.06.06	Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten Wohnformen einsch	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	200.000	0	0	0	0
06.06.06.414740	Zuschuss von privaten Unternehmen		0	200.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		810.001	292.050	297.050	297.050	297.050	297.050
06.06.06.421170	Ersatzleistung von Sozialleistungsträgern für UMA in Ennepetal		0	0	0	0	0	0
06.06.06.421171	Ersatzleistung von Sozialleistungsträgern für UMA in Breckerfeld		0	0	0	0	0	0
06.06.06.422110	Ersatzleistungen anderer Jugendhilfeträger (§§ 32-35 KJHG)		663.913	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06.06.06.422151	Rückzahlung aus VJ §§ 31-35 SGB VIII EN		0	0	0	0	0	0
06.06.06.422210	Ersatzleistungen bei der Vollzeitpflege von Unterhaltspflichtigen		2.418	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.06.06.422211	Kostenerstattung für sozialpädagogische Einzelbetreuung		2.426	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.06.06.422215	Kostenbeitrag bei Tagesgruppen von Eltern		4.922	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.06.06.422220	Ersatzleistungen bei Heimerziehung von Unterhaltspflichtigen		21.105	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06.06.06.422310	Ersatzleistungen bei der Vollzeitpflege von Sozialleistungsträgern		5.544	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06.06.06.422320	Ersatzleistungen bei Heimerziehung von Sozialleistungsträgern		109.595	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
06.06.06.422910	Ersatzleistungen von Sonstigen		78	50	50	50	50	50
06.06.06.429150	Rückzahlung gewährte Darlehen		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		523.422	1.135.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
06.06.06.448182	Erstattung vom Land für Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer		523.422	1.135.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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		1.333.423	1.627.050	1.297.050	1.297.050	1.297.050	1.297.050
11	- Personalaufwendungen		318.344	377.000	411.900	411.900	411.900	411.900
06.06.06.501100	Dienstbezüge Beamte		-10.170	0	0	0	0	0
06.06.06.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		269.214	300.000	324.000	324.000	324.000	324.000
06.06.06.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.06.06.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.06.06.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
06.06.06.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		20.879	21.000	25.900	25.900	25.900	25.900

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal			extern			
Produkt	06.06.06	Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten Wohnformen einsch	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
06.06.06.503200	SV Tariflich Beschäftigte		38.421	56.000	62.000	62.000	62.000	62.000
06.06.06.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.06.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.06.06.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.06.06.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.06.06.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
06.06.06.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
06.06.06.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
06.06.06.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		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
06.06.06.571150	Abschreibung auf BGA		0	0	0	0	0	0
06.06.06.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			4.322.447	4.325.550	4.495.050	4.495.050	4.495.050	4.495.050
06.06.06.533133	Ersatz an fremde Träger (§§ 32-35 KJHG)		357.719	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
06.06.06.533134	Rückzahlung zu Unrecht erhaltener Einnahmen öff. Träger (§§ 32-35)		5.409	50	50	50	50	50
06.06.06.533135	Erziehungsbeistand und Betreuungshelfer (§ 30 KJHG)		20.170	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06.06.06.533136	Betreuung von Pflege- und Adoptiveltern		1.709	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.06.06.533137	Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 KJHG)		72.201	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
06.06.06.533138	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)		315.839	280.000	350.000	350.000	350.000	350.000
06.06.06.533139	Betreuung von Mündeln und Pflegelingen		1.801	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.06.06.533140	Gruppenarbeit § 29 KJHG		4.473	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06.06.06.533142	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35)		31.576	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06.06.06.533143	Erziehung in Tagesgruppen (§ 32 KJHG)		342.057	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
06.06.06.533144	Erziehungsberatung (§§ 27 und 28 KJHG)		48.808	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06.06.06.533204	Heimerziehung § 34 KJHG		2.443.954	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
06.06.06.533205	Betreuung gefährdeter Jugendlicher in Einrichtungen		0	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
06.06.06.533218	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer		676.731	1.135.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			28.165	35.800	42.800	42.800	42.800	42.800
06.06.06.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.06.06.541210	Schulung und Ausbildung		1.075	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
06.06.06.542205	Mietzahlung an ISBE		17.900	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
06.06.06.542925	Übersetzungs-, Notarkosten, etc.		0	0	5.500	5.500	5.500	5.500

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:		Dagmar Ante	
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal					extern	
Produkt	06.06.06	Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten Wohnformen einsch			Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
06.06.06.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		103	200	200	200	200	200
06.06.06.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		1.687	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06.06.06.543121	Bürobedarf		2.680	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06.06.06.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		1.305	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06.06.06.543124	Reisekosten		3.414	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.06.06.544130	Versicherungen		0	500	500	500	500	500
06.06.06.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.668.956	4.738.350	4.949.750	4.949.750	4.949.750	4.949.750
18 = Ordentliches Ergebnis			-3.335.533	-3.111.300	-3.652.700	-3.652.700	-3.652.700	-3.652.700
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.335.533	-3.111.300	-3.652.700	-3.652.700	-3.652.700	-3.652.700
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-3.335.533	-3.111.300	-3.652.700	-3.652.700	-3.652.700	-3.652.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-3.335.533	-3.111.300	-3.652.700	-3.652.700	-3.652.700	-3.652.700

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal			extern			
Produkt	06.06.06	Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten Wohnformen einsch	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
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 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Dagmar Ante
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal		extern
Produkt	06.06.07	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Die Eingliederungshilfe umfasst ambulante und stationäre Maßnahmen

Auftrag

SGB VIII u.a.

Ziele

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal			extern			
Produkt	06.06.07	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.693	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	06.06.07.414180	Inklusionspauschale	21.693	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfererträge		59.830	3.100	13.000	13.000	13.000	13.000
	06.06.07.421160	Ersatzleistungen anderer Jugendhilfeträger seel. Beh. Kinder und Jugendl.	47.721	100	10.000	10.000	10.000	10.000
	06.06.07.422152	Rückzahlung aus VJ Eingliederunshilfe EN	0	0	0	0	0	0
	06.06.07.422335	Kostenbeitrag seel beh. Kinder von Eltern und Sozialversicherungsträgern	12.110	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	06.06.07.429150	Rückzahlung gewährte Darlehen	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		81.523	23.100	33.000	33.000	33.000	33.000
11	- Personalaufwendungen		74.805	125.000	152.100	152.100	152.100	152.100
	06.06.07.501100	Dienstbezüge Beamte	-5.085	0	0	0	0	0
	06.06.07.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	61.366	100.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	06.06.07.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.06.07.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.06.07.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.06.07.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	5.718	7.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	06.06.07.503200	SV Tariflich Beschäftigte	12.806	18.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	06.06.07.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.06.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.06.07.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.06.07.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.06.07.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	06.06.07.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	06.06.07.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	06.06.07.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal			extern			
Produkt	06.06.07	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
06.06.07.571150	Abschreibung auf BGA		0	0	0	0	0	0
06.06.07.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			770.409	982.000	952.000	952.000	952.000	952.000
06.06.07.533133	Ersatz an fremde Träger (§ 35a KJHG)		14.378	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.06.07.533149	Eing.-Hilfe f. seel. behinderte Kinder u. Jugendliche außerh. von Einrichtungen		587.740	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
06.06.07.533206	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in Einricht.		168.291	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.824	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700
06.06.07.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.06.07.541210	Schulung und Ausbildung		220	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
06.06.07.542205	Mietzahlung an ISBE		2.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
06.06.07.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	500	500	500	500	500
06.06.07.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	0	0	0	0	0
06.06.07.543121	Bürobedarf		0	400	400	400	400	400
06.06.07.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	0	0	0	0	0
06.06.07.543124	Reisekosten		4	0	0	0	0	0
06.06.07.544130	Versicherungen		0	400	400	400	400	400
06.06.07.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	700	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen			848.038	1.113.300	1.110.800	1.110.800	1.110.800	1.110.800
18 = Ordentliches Ergebnis			-766.515	-1.090.200	-1.077.800	-1.077.800	-1.077.800	-1.077.800
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-766.515	-1.090.200	-1.077.800	-1.077.800	-1.077.800	-1.077.800
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-766.515	-1.090.200	-1.077.800	-1.077.800	-1.077.800	-1.077.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Dagmar Ante		
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal			extern		
Produkt	06.06.07	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			2017	2018	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-766.515	-1.090.200	-1.077.800	-1.077.800	-1.077.800

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Dagmar Ante						
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal	extern						
Produkt	06.06.07	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€
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 2019				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Dagmar Ante
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal		extern
Produkt	06.06.08	Hilfe für junge Volljährige	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Hilfe in Familienpflege und Hilfe in Einrichtungen				
Auftrag		Zielgruppe		
SGB VIII u.a.		Junge Volljährige		
Ziele				

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal	extern			
Produkt	06.06.08	Hilfe für junge Volljährige	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		65.285	35.000	40.000	40.000
	06.06.08.422120	Ersatzleistungen anderer Jugendhilfeträger	38.614	5.000	10.000	10.000
	06.06.08.422153	Rückzahlung a VJ junge Volljährige EN	0	0	0	0
	06.06.08.422330	Ersatzleistungen Hilfe für junge Volljährige	24.853	30.000	30.000	30.000
	06.06.08.429150	Rückzahlung gewährte Darlehen	1.818	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		65.285	35.000	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen		43.776	52.000	50.800	50.800
	06.06.08.501100	Dienstbezüge Beamte	-3.390	0	0	0
	06.06.08.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	36.897	40.000	40.000	40.000
	06.06.08.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	06.06.08.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0
	06.06.08.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
	06.06.08.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	2.962	3.000	3.200	3.200
	06.06.08.503200	SV Tariflich Beschäftigte	7.307	9.000	7.600	7.600
	06.06.08.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	06.06.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	06.06.08.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0
	06.06.08.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0
	06.06.08.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
	06.06.08.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0
	06.06.08.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
	06.06.08.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
	06.06.08.571150	Abschreibung auf BGA	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal			extern			
Produkt	06.06.08	Hilfe für junge Volljährige	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
06.06.08.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			384.095	490.000	470.000	470.000	470.000	470.000
06.06.08.533145	Ersatz an fremde Träger (§ 41 KJHG)-Hilfe für junge Volljährige		4.043	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.06.08.533147	Hilfe für junge Volljährige (§ 41 KJHG) in Einrichtungen		317.424	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
06.06.08.533150	Eingliederungshilfe für seel. beh. junge Volljährige (18-21 Jahre)		34.223	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06.06.08.533153	Hilfe für junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen		28.406	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.225	5.650	5.800	5.800	5.800	5.800
06.06.08.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.06.08.541210	Schulung und Ausbildung		220	150	300	300	300	300
06.06.08.542205	Mietzahlung an ISBE		3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06.06.08.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	400	400	400	400	400
06.06.08.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	500	500	500	500	500
06.06.08.543121	Bürobedarf		0	400	400	400	400	400
06.06.08.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	0	0	0	0	0
06.06.08.543124	Reisekosten		5	0	0	0	0	0
06.06.08.544130	Versicherungen		0	400	400	400	400	400
06.06.08.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen			431.096	547.650	526.600	526.600	526.600	526.600
18 = Ordentliches Ergebnis			-365.810	-512.650	-486.600	-486.600	-486.600	-486.600
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-365.810	-512.650	-486.600	-486.600	-486.600	-486.600
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-365.810	-512.650	-486.600	-486.600	-486.600	-486.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Dagmar Ante					
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal	extern					
Produkt	06.06.08	Hilfe für junge Volljährige	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
29 = Ergebnis			-365.810	-512.650	-486.600	-486.600	-486.600	-486.600

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Dagmar Ante						
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal	extern						
Produkt	06.06.08	Hilfe für junge Volljährige	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€
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 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Andrea Ramacher
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal		extern
Produkt	06.06.09	Unterhaltsvorschuss	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Sicherung der Unterhaltsleistungen für Kinder unter 12 Jahren, Zahlung der nach dem Unterhaltsvorschussgesetz festgelegten Unterhaltsleistungen und Verfolgung etwaiger Unterhaltsansprüche der Berechtigten zugunsten des Trägers der Unterhaltssicherung

Auftrag

Zielgruppe

UVG

berechtigte Kinder unter 12 Jahren

Ziele

Sicherstellung des Unterhaltes minderjähriger Kinder alleinerziehender Elternteile

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Andrea Ramacher			
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal			extern			
Produkt	06.06.09	Unterhaltsvorschuss	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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		-266	0	0	0	0	0
	06.06.09.421101	Forderungen aus Überzahlung UVG	-266	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		-360	0	0	0	0	0
	06.06.09.448180	Erstattung vom Land	0	0	0	0	0	0
	06.06.09.448820	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltspflichtige	-360	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	06.06.09.459101	sonstiger Ertrag periodenfremd	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		-626	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		4.545	8.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	06.06.09.501100	Dienstbezüge Beamte	1.863	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	06.06.09.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	1.394	0	0	0	0	0
	06.06.09.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.06.09.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.06.09.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.06.09.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.06.09.503200	SV Tariflich Beschäftigte	422	0	0	0	0	0
	06.06.09.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.06.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	666	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	06.06.09.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.06.09.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	06.06.09.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	06.06.09.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	06.06.09.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	06.06.09.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
	06.06.09.523110	Erstattung an das Land UVG	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:			Andrea Ramacher		
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal				extern		
Produkt	06.06.09	Unterhaltsvorschuss	Rechtsbindung:			muss		
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
			€	€	€	€	€	€
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
06.06.09.571150		Abschreibung auf BGA	0	0	0	0	0	0
06.06.09.571160		Abschreibung auf GWG	0	0	0	0	0	0
06.06.09.573110		Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			24.663	0	0	0	0	0
06.06.09.533152		Leistungen nach dem UVG	24.663	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			97	0	0	0	0	0
06.06.09.541100		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
06.06.09.541210		Schulung und Ausbildung	46	0	0	0	0	0
06.06.09.542205		Mietzahlung an ISBE	0	0	0	0	0	0
06.06.09.542923		Prozeß- und Vollstreckungskosten	0	0	0	0	0	0
06.06.09.543110		Allgemeine Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0
06.06.09.543116		Post-, Fernsprechgebühren Rathaus	0	0	0	0	0	0
06.06.09.543121		Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
06.06.09.543122		Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
06.06.09.543124		Reisekosten	51	0	0	0	0	0
06.06.09.544130		Versicherungen	0	0	0	0	0	0
06.06.09.544140		Beitrag Gemeindeunfallverband	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			29.305	8.300	7.300	7.300	7.300	7.300
18 = Ordentliches Ergebnis			-29.931	-8.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
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			-29.931	-8.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-29.931	-8.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-29.931	-8.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Andrea Ramacher						
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal	extern						
Produkt	06.06.09	Unterhaltsvorschuss	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Dagmar Ante
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal		extern
Produkt	06.06.10	Schulsozialarbeit	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Durchführung von sozialer Arbeit in den Schulen und mit den Menschen, die dort lernen und arbeiten unter Anwendung verschiedener Methoden wie Beratung und Einzelhilfe, sozialpädagogische Gruppenarbeit und Projekte, Vernetzung und Gemeinwesenarbeit, offene Freizeitangebote, Schulentwicklung und Innovation, Elternarbeit, Gewaltprävention und Begleitung im Übergang Schule - Beruf.

Auftrag

§§ 11 und 13 des KJHG (SGB VIII)

Zielgruppe

Schüler und ggfs. Eltern der betreffenden Schulen

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal			extern			
Produkt	06.06.10	Schulsozialarbeit	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
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		211.632	219.000	244.000	244.000	244.000	244.000
06.06.10.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0	0
06.06.10.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		163.128	200.000	189.000	189.000	189.000	189.000
06.06.10.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.06.10.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
06.06.10.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		13.545	14.000	15.400	15.400	15.400	15.400
06.06.10.503200	SV Tariflich Beschäftigte		34.959	5.000	39.600	39.600	39.600	39.600
06.06.10.503900	Beiträge SV Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.06.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.06.10.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.06.10.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.06.10.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.06.10.509100	pauschale Lohnsteuer		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		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06.06.10.533911	Schulsozialarbeit an Grundschulen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.068	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06.06.10.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.06.10.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
06.06.10.542205	Mietzahlung an ISBE		0	0	0	0	0	0
06.06.10.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	0	0	0	0	0
06.06.10.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		728	700	700	700	700	700
06.06.10.543121	Bürobedarf		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal			extern			
Produkt	06.06.10	Schulsozialarbeit	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
06.06.10.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	0	0	0	0	0
06.06.10.543124	Reisekosten		340	700	700	700	700	700
06.06.10.544130	Versicherungen		0	0	0	0	0	0
06.06.10.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			242.701	250.400	275.400	275.400	275.400	275.400
18 = Ordentliches Ergebnis			-242.701	-250.400	-275.400	-275.400	-275.400	-275.400
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-242.701	-250.400	-275.400	-275.400	-275.400	-275.400
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-242.701	-250.400	-275.400	-275.400	-275.400	-275.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-242.701	-250.400	-275.400	-275.400	-275.400	-275.400

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Dagmar Ante						
Produktgruppe	06.06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Ennepetal	extern						
Produkt	06.06.10	Schulsozialarbeit	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 2019				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Dagmar Ante
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld		extern
Produkt	06.07.01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie				
Auftrag		Zielgruppe		
SGB VIII u.a.		Kinder, Jugendliche, Familien		
Ziele				

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld	extern			
Produkt	06.07.01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						Planung Haushaltsjahr 2021
			€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		148.566	190.250	195.300	195.300
06.07.01.448220	Erstattung Verwaltungs- und Gemeinkosten durch den ERK		23.394	28.100	29.800	29.800
06.07.01.448221	Erstattung durch den Ennepe-Ruhr-Kreis		8.205	21.700	16.700	16.700
06.07.01.448223	Erstattung Personalkosten durch den ERK		116.968	140.450	148.800	148.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		148.566	190.250	195.300	195.300
11	- Personalaufwendungen		131.507	140.500	148.800	148.800
06.07.01.501100	Dienstbezüge Beamte		11.761	12.000	13.000	13.000
06.07.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		89.822	100.000	103.000	103.000
06.07.01.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0
06.07.01.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0
06.07.01.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0
06.07.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		7.166	6.000	8.200	8.200
06.07.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte		17.733	17.000	20.500	20.500
06.07.01.503900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0
06.07.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	500	500	500
06.07.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		3.865	3.800	2.400	2.400
06.07.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0
06.07.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		1.161	1.200	1.200	1.200
06.07.01.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
06.07.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0
06.07.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0
06.07.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		4.614	15.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld			extern			
Produkt	06.07.01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
06.07.01.533169	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 KJHG) Breckerfeld		4.614	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.184	6.700	6.650	6.650	6.650	6.650
06.07.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.07.01.541210	Schulung und Ausbildung		1.787	2.000	1.950	1.950	1.950	1.950
06.07.01.542205	Mietzahlung an ISBE		2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06.07.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	400	400	400	400	400
06.07.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	700	700	700	700	700
06.07.01.543121	Bürobedarf		0	300	300	300	300	300
06.07.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	0	0	0	0	0
06.07.01.543124	Reisekosten		197	100	100	100	100	100
06.07.01.544130	Versicherungen		0	200	200	200	200	200
06.07.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen			140.305	162.200	165.450	165.450	165.450	165.450
18 = Ordentliches Ergebnis			8.261	28.050	29.850	29.850	29.850	29.850
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			8.261	28.050	29.850	29.850	29.850	29.850
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			8.261	28.050	29.850	29.850	29.850	29.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			8.261	28.050	29.850	29.850	29.850	29.850

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Dagmar Ante				
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld			extern				
Produkt	06.07.01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€
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 2019				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Andrea Ramacher
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld		extern
Produkt	06.07.02	Kindschaftsrechtsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Kindschaftsrechtsangelegenheiten, Adoptionen, Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften				
Auftrag		Zielgruppe		
SGB VIII u.a.		Kinder, Jugendliche, Familien		
Ziele				

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Andrea Ramacher			
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld			extern			
Produkt	06.07.02	Kindschaftsrechtsangelegenheiten	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
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		106.597	140.460	111.500	111.500	111.500	111.500
	06.07.02.448220	Erstattung von Verwaltungs- und Gemeinkosten durch den ERK	16.971	22.100	17.300	17.300	17.300	17.300
	06.07.02.448221	Erstattung durch den Ennepe-Ruhr-Kreis	4.771	7.900	7.650	7.650	7.650	7.650
	06.07.02.448223	Erstattung Personalkosten durch den ERK	84.855	110.410	86.500	86.500	86.500	86.500
	06.07.02.448840	Ersatz von Prozess und Vollstreckungskosten	0	50	50	50	50	50
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		106.597	140.460	111.500	111.500	111.500	111.500
11	- Personalaufwendungen		88.768	110.500	86.500	86.500	86.500	86.500
	06.07.02.501100	Dienstbezüge Beamte	39.596	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	06.07.02.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	27.341	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	06.07.02.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.07.02.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.07.02.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.07.02.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	2.145	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	06.07.02.503200	SV Tariflich Beschäftigte	5.475	7.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	06.07.02.503900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.07.02.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	06.07.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.929	11.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	06.07.02.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.07.02.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	3.282	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	06.07.02.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	06.07.02.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	06.07.02.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	06.07.02.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	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 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Andrea Ramacher					
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld	extern					
Produkt	06.07.02	Kindschaftsrechtsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.782	7.950	7.700	7.700	7.700	7.700
06.07.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.07.02.541210	Schulung und Ausbildung		590	1.500	800	800	800	800
06.07.02.542205	Mietzahlung an ISBE		3.400	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
06.07.02.542911	Beiträge an Vereine und Verbände		0	0	450	450	450	450
06.07.02.542923	Prozeß- und Vollstreckungskosten		0	150	150	150	150	150
06.07.02.542925	Übersetzungs-, Notarkosten, etc.		0	100	100	100	100	100
06.07.02.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		423	200	200	200	200	200
06.07.02.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	700	700	700	700	700
06.07.02.543121	Bürobedarf		0	400	400	400	400	400
06.07.02.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	0	0	0	0	0
06.07.02.543124	Reisekosten		370	300	300	300	300	300
06.07.02.544130	Versicherungen		0	200	200	200	200	200
06.07.02.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	700	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen			93.550	118.450	94.200	94.200	94.200	94.200
18 = Ordentliches Ergebnis			13.047	22.010	17.300	17.300	17.300	17.300
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			13.047	22.010	17.300	17.300	17.300	17.300
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			13.047	22.010	17.300	17.300	17.300	17.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			13.047	22.010	17.300	17.300	17.300	17.300

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Andrea Ramacher						
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld	extern						
Produkt	06.07.02	Kindschaftsrechtsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 2019				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Dagmar Ante
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld		extern
Produkt	06.07.03	Jugendgerichtshilfe	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Einbringung der sozialpädagogischen Fachlichkeit in gerichtliche Verfahren, die das Wohl von Kindern und Jugendlichen betreffen				
Auftrag		Zielgruppe		
JGG u.a.		Kinder, Jugendliche, Familien		
Ziele				

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld	extern			
Produkt	06.07.03	Jugendgerichtshilfe	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2021
						€
						Planung Haushaltsjahr 2022
						€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.502	33.900	33.450	33.450
06.07.03.448220	Erstattung Verwaltungs- und Gemeinkosten durch den ERK		4.734	5.200	5.200	5.200
06.07.03.448221	Erstattung durch den Ennepe-Ruhr-Kreis		1.100	2.700	2.650	2.650
06.07.03.448223	Erstattung Personalkosten durch den ERK		23.668	26.000	25.600	25.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		29.502	33.900	33.450	33.450
11	- Personalaufwendungen		23.668	26.000	25.600	25.600
06.07.03.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0
06.07.03.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		18.446	20.000	20.000	20.000
06.07.03.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0
06.07.03.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0
06.07.03.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0
06.07.03.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		1.469	1.000	1.600	1.600
06.07.03.503200	SV Tariflich Beschäftigte		3.753	5.000	4.000	4.000
06.07.03.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0
06.07.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0
06.07.03.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0
06.07.03.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0
06.07.03.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
06.07.03.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0
06.07.03.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0
06.07.03.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	750	750	750
06.07.03.533154	Soziale Trainingskurse Breckerfeld		0	750	750	750

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld			extern			
Produkt	06.07.03	Jugendgerichtshilfe	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.100	1.950	1.900	1.900	1.900	1.900
06.07.03.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
06.07.03.541210 Schulung und Ausbildung			0	150	100	100	100	100
06.07.03.542205 Mietzahlung an ISBE			1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06.07.03.543110 Allgemeine Geschäftsausgaben			0	100	100	100	100	100
06.07.03.543116 Post-, Fernsprechgebühren Rathaus			0	100	100	100	100	100
06.07.03.543121 Bürobedarf			0	100	100	100	100	100
06.07.03.543122 Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften			0	100	100	100	100	100
06.07.03.543124 Reisekosten			0	0	0	0	0	0
06.07.03.544130 Versicherungen			0	100	100	100	100	100
06.07.03.544140 Beitrag Gemeindeunfallverband			0	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen			24.768	28.700	28.250	28.250	28.250	28.250
18 = Ordentliches Ergebnis			4.734	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			4.734	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			4.734	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			4.734	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Dagmar Ante						
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld	extern						
Produkt	06.07.03	Jugendgerichtshilfe	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 2019				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Dagmar Ante
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld		extern
Produkt	06.07.04	Inobhutnahme	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen				
Auftrag		Zielgruppe		
SGB VIII u.a.		Kinder, Jugendliche, Familien		
Ziele				

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld			extern			
Produkt	06.07.04	Inobhutnahme	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
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	150	150	150	150	150
06.07.04.422126	Ersatzleistungen anderer Jugendhilfeträger	Schutzmaßnahmen Jugendl. Breckerfeld	0	100	100	100	100	100
06.07.04.422921	Ersatzleistungen Schutzmaßnahmen von Kindern und Jugendlichen	Breckerfeld	0	50	50	50	50	50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.843	46.950	42.300	42.300	42.300	42.300
06.07.04.448220	Erstattung Verwaltungs- und Gemeinkosten durch den ERK		830	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
06.07.04.448221	Erstattung durch den Ennepe-Ruhr-Kreis		23.861	32.550	30.400	30.400	30.400	30.400
06.07.04.448223	Erstattung Personalkosten durch den ERK		4.152	12.000	9.900	9.900	9.900	9.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		28.843	47.100	42.450	42.450	42.450	42.450
11	- Personalaufwendungen		7.006	12.000	9.900	9.900	9.900	9.900
06.07.04.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0	0
06.07.04.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		5.504	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06.07.04.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.07.04.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.07.04.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
06.07.04.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		439	0	600	600	600	600
06.07.04.503200	SV Tariflich Beschäftigte		1.063	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
06.07.04.503900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.07.04.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.07.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.07.04.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.07.04.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.07.04.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.07.04.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
06.07.04.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld	extern			
Produkt	06.07.04	Inobhutnahme	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2021
						€
						Planung Haushaltsjahr 2022
						€
06.07.04.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		21.861	29.000	27.500	27.500	27.500
06.07.04.533186	Ersatz an fremde Träger für Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06.07.04.533188	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	20.445	25.000	25.000	25.000	25.000
06.07.04.533191	Kosten Bereitschaftspflegestelle	1.416	3.000	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	3.700	3.050	3.050	3.050
06.07.04.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
06.07.04.541210	Schulung und Ausbildung	0	1.000	350	350	350
06.07.04.542205	Mietzahlung an ISBE	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
06.07.04.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	100	100	100	100
06.07.04.543116	Post-, Fernspreckgebühren Rathaus	0	100	100	100	100
06.07.04.543121	Bürobedarf	0	100	100	100	100
06.07.04.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften	0	0	0	0	0
06.07.04.543124	Reisekosten	0	0	0	0	0
06.07.04.544130	Versicherungen	0	100	100	100	100
06.07.04.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband	0	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		30.867	44.700	40.450	40.450	40.450
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.024	2.400	2.000	2.000	2.000
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.024	2.400	2.000	2.000	2.000
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.024	2.400	2.000	2.000	2.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Dagmar Ante	
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld				extern	
Produkt	06.07.04	Inobhutnahme			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€
29 = Ergebnis			-2.024	2.400	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Dagmar Ante					
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld	extern					
Produkt	06.07.04	Inobhutnahme	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Ein- und Auszahlungsarten			2017	2018	2019		2020	2021
			€	€	€	€	€	€
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 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Dagmar Ante
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld		extern
Produkt	06.07.05	Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Allgemeine Förderung und Beratung, gemeinsame Wohnformen, Unterbringung in Notsituationen

Auftrag

SGB VIII u.a.

Ziele

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld	extern			
Produkt	06.07.05	Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2021
						€
						Planung Haushaltsjahr 2022
						€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		365	50	50	50
	06.07.05.421190	Kostenersatz für familienunterstützende Hilfen zur Erziehung	365	50	50	50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		145.497	247.650	235.250	235.250
	06.07.05.448220	Erstattung Verwaltungs- und Gemeinkosten durch den ERK	1.661	4.800	2.600	2.600
	06.07.05.448221	Erstattung durch den Ennepe-Ruhr-Kreis	135.532	218.850	219.950	219.950
	06.07.05.448222	Erstattung durch den Ennepe-Ruhr-Kreis aus Vorjahren	0	0	0	0
	06.07.05.448223	Erstattung Personalkosten durch den ERK	8.304	24.000	12.700	12.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		145.862	247.700	235.300	235.300
11	- Personalaufwendungen		12.178	24.000	12.700	12.700
	06.07.05.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0
	06.07.05.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	9.546	20.000	10.000	10.000
	06.07.05.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	06.07.05.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0
	06.07.05.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
	06.07.05.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	747	1.000	800	800
	06.07.05.503200	SV Tariflich Beschäftigte	1.885	3.000	1.900	1.900
	06.07.05.503900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	06.07.05.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	06.07.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	06.07.05.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0
	06.07.05.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0
	06.07.05.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
	06.07.05.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0
	06.07.05.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
	06.07.05.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld			extern			
Produkt	06.07.05	Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			135.663	217.000	218.000	218.000	218.000	218.000
06.07.05.531230	Zuschuss an den ERK für Erziehungsberatungsstelle Kreis		24.243	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
06.07.05.531240	Zuschuss an den ERK für Drogenberatung		13.271	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06.07.05.531841	Zuschuss an ev. Erziehungsberatungsstelle Breckerfeld		21.970	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
06.07.05.533170	Beratung bei Partnerschaft und Trennung etc. (§§ 17, 18 KJHG) Breckerfeld		18.296	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06.07.05.533171	Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen Breckerfeld		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.07.05.533250	Unterbringungskosten von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern (§ 19 KJHG)		57.883	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			981	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
06.07.05.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.07.05.541210	Schulung und Ausbildung		173	500	600	600	600	600
06.07.05.542205	Mietzahlung an ISBE		800	900	900	900	900	900
06.07.05.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	100	100	100	100	100
06.07.05.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	100	100	100	100	100
06.07.05.543121	Bürobedarf		0	100	100	100	100	100
06.07.05.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	0	0	0	0	0
06.07.05.543124	Reisekosten		9	0	0	0	0	0
06.07.05.544130	Versicherungen		0	100	100	100	100	100
06.07.05.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen			148.822	242.900	232.700	232.700	232.700	232.700
18 = Ordentliches Ergebnis			-2.961	4.800	2.600	2.600	2.600	2.600
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.961	4.800	2.600	2.600	2.600	2.600
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-2.961	4.800	2.600	2.600	2.600	2.600

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Dagmar Ante					
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld	extern					
Produkt	06.07.05	Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-2.961	4.800	2.600	2.600	2.600	2.600

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld				extern			
Produkt	06.07.05	Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung			Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des		Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€
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 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Dagmar Ante
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld		extern
Produkt	06.07.06	Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten Wohnformen einsch	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst folgende Aufgaben: Erziehungsbeistand und Betreuung, Betreuung von Pflege- und Adoptiveltern, sozialpädagogische Familienhilfe, Vollzeitpflege, soziale Gruppenarbeit, intensive Einzelbetreuung, Tagesgruppe, Heimerziehung, Betreuung von Mündeln/Heimbewohner

Auftrag

SGB VIII u.a.

Ziele

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld			extern			
Produkt	06.07.06	Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten Wohnformen einsch	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
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		227.253	185.650	181.550	181.550	181.550	181.550
06.07.06.422111	Ersatzleistungen anderer Jugendhilfeträger (§§ 32-35 KJHG) Breckerfeld		192.249	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
06.07.06.422154	Rückzahlung aus VJ §§ 31-35 SGB VIII Br		0	0	0	0	0	0
06.07.06.422212	Ersatzleistungen bei der Vollzeitpflege von Unterhaltspflichtigen Breckerfeld		4.446	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06.07.06.422213	Kostenerstattung für sozialpädagogische Einzelbetreuung Breckerfeld		9.818	100	1.500	1.500	1.500	1.500
06.07.06.422216	Kostenbeitrag bei Tagesgruppen von Eltern Breckerfeld		1.050	1.500	500	500	500	500
06.07.06.422221	Ersatzleistungen bei Heimerziehung von Unterhaltspflichtigen Breckerfeld		14.183	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06.07.06.422311	Ersatzleistungen bei der Vollzeitpflege von Sozialleistungsträgern Breckerfeld		3.395	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.07.06.422321	Ersatzleistungen bei Heimerziehung von Sozialleistungsträgern Breckerfeld		2.112	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.07.06.422911	Ersatzleistungen von Sonstigen Breckerfeld		0	50	50	50	50	50
06.07.06.429155	Rückzahlung gewährte Darlehen Breckerfeld		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.471.029	1.805.500	1.840.800	1.840.800	1.840.800	1.840.800
06.07.06.448183	Erstattung vom Land für Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer Breckerf		472.070	425.000	490.000	490.000	490.000	490.000
06.07.06.448220	Erstattung Verwaltungs- und Gemeinkosten durch den ERK		14.949	20.200	18.300	18.300	18.300	18.300
06.07.06.448221	Erstattung durch den Ennepe-Ruhr-Kreis		909.267	1.259.300	1.241.200	1.241.200	1.241.200	1.241.200
06.07.06.448223	Erstattung Personalkosten durch den ERK		74.743	101.000	91.300	91.300	91.300	91.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.698.282	1.991.150	2.022.350	2.022.350	2.022.350	2.022.350
11	- Personalaufwendungen		83.659	101.000	91.300	91.300	91.300	91.300
06.07.06.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0	0
06.07.06.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		67.050	80.000	72.000	72.000	72.000	72.000
06.07.06.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld			extern			
Produkt	06.07.06	Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten Wohnformen einsch	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
06.07.06.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.07.06.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
06.07.06.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		5.133	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
06.07.06.503200	SV Tariflich Beschäftigte		11.476	16.000	13.600	13.600	13.600	13.600
06.07.06.503900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.07.06.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.07.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.07.06.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.07.06.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.07.06.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
06.07.06.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
06.07.06.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
06.07.06.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		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			1.672.971	1.863.050	1.903.050	1.903.050	1.903.050	1.903.050
06.07.06.533174	Ersatz an fremde Träger (§§ 32-35 KJHG)		1.278	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06.07.06.533175	Rückzahlung zu Unrecht erhaltener Leistungen (§§ 32-35 KJHG) Breckerfeld		0	50	50	50	50	50
06.07.06.533176	Kosten Erziehungsbeistand (§ 30 KJHG) Breckerfeld		9.439	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06.07.06.533177	Betreuung Pflege-/Adoptiveltern Breckerfeld		754	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.07.06.533178	Sozialpädagogische Familienhilfe Breckerfeld		78.702	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06.07.06.533179	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG) Breckerfeld		131.159	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06.07.06.533180	Betreuung von Mündeln/Pfleglingen Breckerfeld		862	500	500	500	500	500
06.07.06.533181	Gruppenarbeit § 29 KJHG Breckerfeld		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.07.06.533182	Sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 KJHG) Breckerfeld		91.754	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
06.07.06.533183	Erziehung in Tagesgruppen (§ 32 KJHG) Breckerfeld		198.754	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000
06.07.06.533184	Erziehungsberatung (§§ 27, 28 KJHG)		4.684	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.07.06.533219	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer Breckerfeld		732.337	425.000	490.000	490.000	490.000	490.000
06.07.06.533251	Heimerziehung (§ 34 KJHG) Breckerfeld		423.249	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
06.07.06.533252	Betreuung gefährdeter Jugendlicher in Einrichtungen Breckerfeld		0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.803	6.900	9.700	9.700	9.700	9.700
06.07.06.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld			extern			
Produkt	06.07.06	Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten Wohnformen einsch	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
06.07.06.541210	Schulung und Ausbildung	484	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200	
06.07.06.542205	Mietzahlung an ISBE	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
06.07.06.542925	Übersetzungs-, Notarkosten, etc.	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
06.07.06.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	100	100	100	100	100	
06.07.06.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus	0	300	300	300	300	300	
06.07.06.543121	Bürobedarf	0	100	100	100	100	100	
06.07.06.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	
06.07.06.543124	Reisekosten	219	400	400	400	400	400	
06.07.06.544130	Versicherungen	0	100	100	100	100	100	
06.07.06.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband	0	200	200	200	200	200	
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.760.434	1.970.950	2.004.050	2.004.050	2.004.050	2.004.050	
18 = Ordentliches Ergebnis		-62.152	20.200	18.300	18.300	18.300	18.300	
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		-62.152	20.200	18.300	18.300	18.300	18.300	
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-62.152	20.200	18.300	18.300	18.300	18.300	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis		-62.152	20.200	18.300	18.300	18.300	18.300	

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld			extern			
Produkt	06.07.06	Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten Wohnformen einsch	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
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 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Dagmar Ante
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld		extern
Produkt	06.07.07	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Die Eingliederungshilfe umfasst ambulante und stationäre Maßnahmen

Auftrag

SGB VIII u.a.

Ziele

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld			extern			
Produkt	06.07.07	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
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		81.246	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
06.07.07.421161	Ersatzleistungen anderer Jugendhilfeträger seel. Beh. Kinder und Jugendl. Brecke		79.581	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.07.07.422155	Rückzahlung aus VJ Eingliederunshilfe Breckerfeld		0	0	0	0	0	0
06.07.07.422156	Rückzahlung aus VJ junge Volljährige Br		0	0	0	0	0	0
06.07.07.422336	Kostenbeitrag seel beh. Kinder von Eltern und Sozialversicherungsträgern Brecker		1.665	50	50	50	50	50
06.07.07.429155	Rückzahlung gewährte Darlehen Breckerfeld		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		198.838	417.450	432.350	432.350	432.350	432.350
06.07.07.448220	Erstattung Verwaltungs- und Gemeinkosten durch den ERK		6.822	10.200	12.600	12.600	12.600	12.600
06.07.07.448221	Erstattung durch den Ennepe-Ruhr-Kreis		157.907	356.250	356.750	356.750	356.750	356.750
06.07.07.448223	Erstattung Personalkosten durch den ERK		34.109	51.000	63.000	63.000	63.000	63.000
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		280.084	418.500	433.400	433.400	433.400	433.400
11	- Personalaufwendungen		36.392	51.000	63.000	63.000	63.000	63.000
06.07.07.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0	0
06.07.07.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		28.092	40.000	49.000	49.000	49.000	49.000
06.07.07.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.07.07.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.07.07.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
06.07.07.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		2.515	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.07.07.503200	SV Tariflich Beschäftigte		5.786	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.07.07.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.07.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.07.07.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.07.07.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.07.07.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld			extern			
Produkt	06.07.07	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
06.07.07.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
06.07.07.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
06.07.07.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		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			262.112	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
06.07.07.533174	Ersatz an fremde Träger (§ 35a KJHG)		0	0	0	0	0	0
06.07.07.533189	Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder außerhalb von Einrichtungen		176.437	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
06.07.07.533254	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in Einricht.		85.674	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.050	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
06.07.07.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.07.07.541210	Schulung und Ausbildung		50	100	600	600	600	600
06.07.07.542205	Mietzahlung an ISBE		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06.07.07.542923	Prozeß- und Vollstreckungskosten		0	100	100	100	100	100
06.07.07.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	100	100	100	100	100
06.07.07.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	300	300	300	300	300
06.07.07.543121	Bürobedarf		0	200	200	200	200	200
06.07.07.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	0	0	0	0	0
06.07.07.543124	Reisekosten		0	0	0	0	0	0
06.07.07.544130	Versicherungen		0	100	100	100	100	100
06.07.07.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen			299.554	408.300	420.800	420.800	420.800	420.800
18 = Ordentliches Ergebnis			-19.469	10.200	12.600	12.600	12.600	12.600
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-19.469	10.200	12.600	12.600	12.600	12.600
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Dagmar Ante					
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld	extern					
Produkt	06.07.07	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-19.469	10.200	12.600	12.600	12.600	12.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-19.469	10.200	12.600	12.600	12.600	12.600

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld			extern			
Produkt	06.07.07	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
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 2019				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Dagmar Ante
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld		extern
Produkt	06.07.08	Hilfe für junge Volljährige	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Hilfe in Familienpflege und Hilfe in Einrichtungen				
Auftrag		Zielgruppe		
SGB VIII u.a.		Junge Volljährige		
Ziele				

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld			extern			
Produkt	06.07.08	Hilfe für junge Volljährige	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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		3.581	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
06.07.08.422121	Ersatzleistungen anderer Jugendhilfeträger für Hilfen für junge Volljährige		0	300	300	300	300	300
06.07.08.422331	Ersatzleistungen Hilfe für junge Volljährige Breckerfeld		3.581	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.07.08.429155	Rückzahlung gewährte Darlehen Breckerfeld		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		152.928	230.550	270.200	270.200	270.200	270.200
06.07.08.448220	Erstattung Verwaltungs- und Gemeinkosten durch den ERK		1.881	4.800	3.100	3.100	3.100	3.100
06.07.08.448221	Erstattung durch den Ennepe-Ruhr-Kreis		141.640	201.750	251.800	251.800	251.800	251.800
06.07.08.448223	Erstattung Personalkosten durch den ERK		9.407	24.000	15.300	15.300	15.300	15.300
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		156.510	233.350	273.000	273.000	273.000	273.000
11	- Personalaufwendungen		12.262	24.000	15.300	15.300	15.300	15.300
06.07.08.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0	0
06.07.08.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		9.609	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06.07.08.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.07.08.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.07.08.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
06.07.08.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		766	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.07.08.503200	SV Tariflich Beschäftigte		1.887	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
06.07.08.503900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.07.08.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.07.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.07.08.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.07.08.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.07.08.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.07.08.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
06.07.08.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld			extern			
Produkt	06.07.08	Hilfe für junge Volljährige	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
06.07.08.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger			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			147.829	202.500	252.500	252.500	252.500	252.500
06.07.08.533185 Ersatz an fremde Träger (§ 41 KJHG)			0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.07.08.533187 Hilfe für junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen			1.693	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06.07.08.533190 Eingliederungshilfe seelisch behinderter junger Volljähriger			146.136	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06.07.08.533253 Hilfe für junge Volljährige in Einrichtungen (§ 41 KJHG)			0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.150	2.050	2.100	2.100	2.100	2.100
06.07.08.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
06.07.08.541210 Schulung und Ausbildung			50	50	100	100	100	100
06.07.08.542205 Mietzahlung an ISBE			1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06.07.08.543110 Allgemeine Geschäftsausgaben			0	100	100	100	100	100
06.07.08.543116 Post-, Fernspreckgebühren Rathaus			0	200	200	200	200	200
06.07.08.543121 Bürobedarf			0	200	200	200	200	200
06.07.08.543122 Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften			0	0	0	0	0	0
06.07.08.543124 Reisekosten			0	0	0	0	0	0
06.07.08.544130 Versicherungen			0	100	100	100	100	100
06.07.08.544140 Beitrag Gemeindeunfallverband			0	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen			161.241	228.550	269.900	269.900	269.900	269.900
18 = Ordentliches Ergebnis			-4.731	4.800	3.100	3.100	3.100	3.100
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			-4.731	4.800	3.100	3.100	3.100	3.100
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-4.731	4.800	3.100	3.100	3.100	3.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Dagmar Ante			
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld		extern			
Produkt	06.07.08	Hilfe für junge Volljährige	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			2017	2018	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€
29 = Ergebnis			-4.731	4.800	3.100	3.100	3.100

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:				Dagmar Ante		
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld	extern						
Produkt	06.07.08	Hilfe für junge Volljährige	Rechtsbindung:				muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 2019				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Andrea Ramacher
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld		extern
Produkt	06.07.09	Unterhaltsvorschuss	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Sicherung der Unterhaltsleistungen für Kinder unter 12 Jahren, Zahlung der nach dem Unterhaltsvorschussgesetz festgelegten Unterhaltsleistungen und Verfolgung etwaiger Unterhaltsansprüche der Berechtigten zugunsten des Trägers der Unterhaltssicherung

Auftrag

Zielgruppe

UVG

Berechtigte Kinder unter 12 Jahren

Ziele

Sicherstellung des Unterhaltes minderjähriger Kinder alleinerziehender Elternteile

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Andrea Ramacher			
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld			extern			
Produkt	06.07.09	Unterhaltsvorschuss	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
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
	06.07.09.421101	Forderungen aus Überzahlung UVG	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		-8.505	0	0	0	0	0
	06.07.09.448180	Erstattung vom Land	0	0	0	0	0	0
	06.07.09.448220	Erstattung Verwaltungs- und Gemeinkosten durch den ERK	0	0	0	0	0	0
	06.07.09.448221	Erstattung durch den Ennepe-Ruhr-Kreis	-8.505	0	0	0	0	0
	06.07.09.448223	Erstattung Personalkosten durch den ERK	0	0	0	0	0	0
	06.07.09.448820	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	06.07.09.459101	sonstiger Ertrag periodenfremd	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		-8.505	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		1.816	6.100	4.400	4.400	4.400	4.400
	06.07.09.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.07.09.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	1.394	0	0	0	0	0
	06.07.09.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.07.09.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.07.09.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.07.09.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.07.09.503200	SV Tariflich Beschäftigte	422	0	0	0	0	0
	06.07.09.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.07.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	4.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	06.07.09.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.07.09.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.07.09.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	06.07.09.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	06.07.09.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Andrea Ramacher			
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld			extern			
Produkt	06.07.09	Unterhaltsvorschuss	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
06.07.09.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
06.07.09.523120	Erstattung an das Land UVG Breckerfeld		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
06.07.09.573110	Abschreibungen auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			5.780	0	0	0	0	0
06.07.09.533192	Leistungen UVG Breckerfeld		5.780	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
06.07.09.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.07.09.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
06.07.09.542205	Mietzahlung an ISBE		0	0	0	0	0	0
06.07.09.542923	Prozeß- und Vollstreckungskosten		0	0	0	0	0	0
06.07.09.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	0	0	0	0	0
06.07.09.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	0	0	0	0	0
06.07.09.543121	Bürobedarf		0	0	0	0	0	0
06.07.09.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	0	0	0	0	0
06.07.09.543124	Reisekosten		0	0	0	0	0	0
06.07.09.544130	Versicherungen		0	0	0	0	0	0
06.07.09.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			7.596	6.100	4.400	4.400	4.400	4.400
18 = Ordentliches Ergebnis			-16.100	-6.100	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-16.100	-6.100	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-16.100	-6.100	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Andrea Ramacher	
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld				extern	
Produkt	06.07.09	Unterhaltsvorschuss			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€
29 = Ergebnis			-16.100	-6.100	-4.400	-4.400	-4.400

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Andrea Ramacher			
Produktgruppe	06.07	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Breckerfeld			extern			
Produkt	06.07.09	Unterhaltsvorschuss	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
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 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Markus Ihmels
Produktgruppe	06.09	Mehrgenerationenhaus		extern
Produkt	06.09.01	Mehrgenerationenhaus	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Begegnungszentrum aller Generationen als Erfahrung, Unterstützungs-, Bildungsraum und Dienstleistungsdrehscheibe

Auftrag

Mit Schreiben vom 16.02.2007 des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Aufnahme in das Aktionsprogramm "Mehrgenerationenhäuser" als Kreisweit einziges
"Mehrgenerationenhaus Ennepetal"

Ziele

- Bildung, Erziehung und Entwicklungsbegleitung im Bereich der Elementarpädagogik
- Generationsübergreifendes Netzwerk bei dem jeder von den Kompetenzen des anderen profitiert
(Unterstützung, Bildung) -Bündelung freiwilliger und professioneller Kräfte (Ressourcen)
- Dienstleistungsdrehscheibe -Gemeinwesenorientierung

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Markus Ihmels			
Produktgruppe	06.09	Mehrgenerationenhaus			extern			
Produkt	06.09.01	Mehrgenerationenhaus	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		183.707	178.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	06.09.01.414020	Zuweisung Bund für Personalkosten Mehrgenerationenhaus	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	06.09.01.414030	Zuweisung Bund für Sachkosten Mehrgenerationenhaus	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	06.09.01.414740	Zuschuss von privaten Unternehmen	150.600	150.000	0	0	0	0
	06.09.01.416135	Sopoaufl. MehrgenerationHaus	3.107	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.792	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	06.09.01.432176	Teilnehmerbeiträge Mehrgenerationenhaus	3.792	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.190	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.09.01.442102	Erträge aus dem Verkauf von Verbrauchsgütern MGH	2.190	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		189.688	182.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11	- Personalaufwendungen		39.562	78.000	44.800	44.800	44.800	44.800
	06.09.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.09.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	30.862	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	06.09.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	2.422	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	06.09.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte	6.278	13.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	06.09.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.09.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.09.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.716	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	06.09.01.528130	Einrichtung und Ausstattung bis 410 €	1.716	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		55.726	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
	06.09.01.571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	300	300	300	300	300
	06.09.01.571150	Abschreibung auf BGA	5.807	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	06.09.01.571155	Abschreibung auf Mietereinbau	49.919	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	06.09.01.571160	Abschreibung auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		137.934	204.600	196.600	196.600	196.600	196.600
	06.09.01.541050	Beschäftigungsentgelte Mehrgenerationenhaus	3.589	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Markus Ihmels			
Produktgruppe	06.09	Mehrgenerationenhaus			extern			
Produkt	06.09.01	Mehrgenerationenhaus	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
06.09.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.09.01.542206	Miete für MGH an Haus Ennepetal		125.092	168.000	170.000	170.000	170.000	170.000
06.09.01.543121	Bürobedarf		0	100	100	100	100	100
06.09.01.543124	Reisekosten		87	0	0	0	0	0
06.09.01.543165	Sachausgaben Mehrgenerationenhaus		2.748	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06.09.01.543166	Reisekosten Mehrgenerationenhaus		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.09.01.543211	Kostenerstattung Dienstleistungsunterstützung durch SBE AÖR		6.418	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			234.937	342.400	301.200	301.200	301.200	301.200
18 = Ordentliches Ergebnis			-45.249	-160.400	-269.200	-269.200	-269.200	-269.200
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-45.249	-160.400	-269.200	-269.200	-269.200	-269.200
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-45.249	-160.400	-269.200	-269.200	-269.200	-269.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-45.249	-160.400	-269.200	-269.200	-269.200	-269.200

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:		Markus Ihmels		
Produktgruppe	06.09	Mehrgenerationenhaus					extern		
Produkt	06.09.01	Mehrgenerationenhaus			Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
06.09.01/0508.681010 Investive Zuweisung Bund für Einrichtung/Ausstattung MGH			0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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			7.784	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
06.09.01/0506.783160 Einrichtung und Ausstattung Mehrgenerationenhaus			4.386	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06.09.01/0509.783161 Vom Bund geförderte Einrichtung/Ausstattung MGH über 410 €			3.397	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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			7.784	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-7.784	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Markus Ihmels
Produktgruppe	06.09	Mehrgenerationenhaus		extern
Produkt	06.09.01	Mehrgenerationenhaus	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
508 Zuwendung d. Bundes für Einrichtung und Ausstattung MGH									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500
06.09.01/0508.681010 Investive Zuweisung	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
Bund für Einrichtung/Ausstattung MGH									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500
Maßnahme:									
509 Ausz.f.Vom Bund geförderte Einrichtung Mehrgenerationenhaus > 410,00 €									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Markus Ihmels
Produktgruppe	06.09	Mehrgenerationenhaus		extern
Produkt	06.09.01	Mehrgenerationenhaus	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.397	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	10.897
06.09.01/0509.783161 Vom Bund geförderte Einrichtung/Ausstattung MGH über 410 €	3.397	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.397	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-10.897

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung: extern muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	100	100	100	100	100
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	100	100	100	100	100
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		356.254	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen		356.254	520.200	520.200	520.200	520.200	520.200
18	= Ordentliches Ergebnis		-356.254	-520.100	-520.100	-520.100	-520.100	-520.100
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		-356.254	-520.100	-520.100	-520.100	-520.100	-520.100
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-356.254	-520.100	-520.100	-520.100	-520.100	-520.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis		-356.254	-520.100	-520.100	-520.100	-520.100	-520.100

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		07		Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:		extern muss	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2017	2018	2019		2020	2021	2022	
		€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019				
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsförderung		extern
Produkt	07.01.01	Gesundheitsförderung	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung NRW				
Auftrag		Zielgruppe		
Krankenhausfinanzierungsgesetz		Einwohner		

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Daniel Salewski					
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsförderung	extern					
Produkt	07.01.01	Gesundheitsförderung	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	100	100	100	100	100
	07.01.01.448810	Fernsprechgebührenersatz DLRG	0	100	100	100	100	100
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	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	07.01.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	07.01.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	07.01.01.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	07.01.01.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	07.01.01.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	07.01.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	07.01.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	07.01.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	07.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	07.01.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	07.01.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	07.01.01.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	07.01.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	07.01.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	07.01.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	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		356.254	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	07.01.01.539110	Beteiligung zur Krankenhausfinanzierung des Landes	356.254	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	200	200	200	200	200
	07.01.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:		Daniel Salewski			
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsförderung			extern			
Produkt	07.01.01	Gesundheitsförderung	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
07.01.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
07.01.01.542205	Mietzahlung an ISBE		0	0	0	0	0	0
07.01.01.543115	Post-, Fernsprechgebühren außerhalb Rathaus		0	200	200	200	200	200
07.01.01.544130	Versicherungen		0	0	0	0	0	0
07.01.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			356.254	520.200	520.200	520.200	520.200	520.200
18 = Ordentliches Ergebnis			-356.254	-520.100	-520.100	-520.100	-520.100	-520.100
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			-356.254	-520.100	-520.100	-520.100	-520.100	-520.100
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-356.254	-520.100	-520.100	-520.100	-520.100	-520.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-356.254	-520.100	-520.100	-520.100	-520.100	-520.100

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Daniel Salewski						
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsförderung	extern						
Produkt	07.01.01	Gesundheitsförderung	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung: extern muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		550.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	32.500	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	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		550.000	32.700	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen		119.120	98.200	79.600	79.600	79.600	79.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.332	27.550	27.550	27.550	27.550	27.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen		14.860	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
15	- Transferaufwendungen		925.662	1.184.100	1.165.400	1.165.400	1.165.400	1.165.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		161.775	179.600	178.800	178.800	178.800	178.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.234.750	1.497.950	1.459.850	1.459.850	1.459.850	1.459.850
18	= Ordentliches Ergebnis		-684.750	-1.465.250	-1.459.650	-1.459.650	-1.459.650	-1.459.650
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-684.750	-1.465.250	-1.459.650	-1.459.650	-1.459.650	-1.459.650
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-684.750	-1.465.250	-1.459.650	-1.459.650	-1.459.650	-1.459.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis		-684.750	-1.465.250	-1.459.650	-1.459.650	-1.459.650	-1.459.650

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		08 Sportförderung		Rechtsbindung:		extern muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
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		15.433	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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		15.433	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.433	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2019				
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Bianca Euteneuer
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		extern
Produkt	08.01.01	Sportanlagen	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Bereitstellung Schulsport halls für Vereine, Auszahlung von Zuschüssen an Vereine für Unterhaltung Sportanlagen				
Auftrag		Zielgruppe		
Beschlüsse pol. Gremien		Einwohner, Bürger, Vereine		
Ziele				

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	extern			
Produkt	08.01.01	Sportanlagen	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2021
						€
						Planung Haushaltsjahr 2022
						€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		125.000	0	0	0
	08.01.01.414740	Zuschuss von privaten Unternehmen	125.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	32.500	0	0
	08.01.01.432186	Benutzungsgebühren für städtische Sportanlagen	0	2.500	0	0
	08.01.01.432189	Erträge aus Einzahlung "Sportgroschen"	0	30.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
	08.01.01.441117	Erträge aus Vermietung und Verpachtung Sportanlagen	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
	08.01.01.448730	Kostenerstattung von Vereinen für Auslegeware in Sportanlagen	0	0	0	0
	08.01.01.448810	Fernsprechgebührenersatz Sportplätze	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	150	150	150
	08.01.01.459110	Sonstige vermischte Einnahmen	0	50	50	50
	08.01.01.459120	Schadenersatz	0	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		125.000	32.650	150	150
11	- Personalaufwendungen		61.035	45.300	37.400	37.400
	08.01.01.501100	Dienstbezüge Beamte	13.313	13.000	6.000	6.000
	08.01.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	34.753	20.000	20.000	20.000
	08.01.01.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	08.01.01.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0
	08.01.01.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
	08.01.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	2.016	2.000	2.300	2.300
	08.01.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte	5.235	6.000	5.800	5.800
	08.01.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	500	500	500
	08.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.398	2.900	1.900	1.900
	08.01.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0
	08.01.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.321	900	900	900
	08.01.01.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
	08.01.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0
	08.01.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	extern			
Produkt	08.01.01	Sportanlagen	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2021
						€
						Planung Haushaltsjahr 2022
						€
08.01.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.751	23.300	23.300	23.300	23.300
08.01.01.522117	Reparatur Skaterpark	597	1.300	1.300	1.300	1.300
08.01.01.523510	Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR	0	0	0	0	0
08.01.01.525580	Ersatz Festwert Turnhalle Schulen	1.039	5.000	5.000	5.000	5.000
08.01.01.528130	Einrichtung und Ausstattung bis 410 €	1.330	3.000	3.000	3.000	3.000
08.01.01.528155	Anschaffung, Wartung, Reparatur	7.784	14.000	14.000	14.000	14.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		14.860	8.500	8.500	8.500	8.500
08.01.01.571140	Abschreibungen auf EDV Hardware	1.044	0	0	0	0
08.01.01.571150	Abschreibung auf BGA	13.817	8.500	8.500	8.500	8.500
08.01.01.571154	AfA Bauten auf frem Grund/Bode	0	0	0	0	0
08.01.01.571160	Abschreibung auf GWG	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		258.625	251.600	251.600	251.600	251.600
08.01.01.531850	Zuschuss an BW Voerde	76.198	74.100	74.100	74.100	74.100
08.01.01.531851	Zuschuss an TuS Ennepetal	105.274	102.400	102.400	102.400	102.400
08.01.01.531852	Zuschuss an SV Büttenberg	20.882	20.300	20.300	20.300	20.300
08.01.01.531853	Zuschuss an RSV Altenvoerde	17.259	16.800	16.800	16.800	16.800
08.01.01.531864	Zuschuss an RW Rüggeberg	39.012	38.000	38.000	38.000	38.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		151.353	163.900	163.400	163.400	163.400
08.01.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
08.01.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	900	900	900	900
08.01.01.542202	Mieten Turnhalle an TG Voerde	12.276	12.300	12.300	12.300	12.300
08.01.01.542205	Mietzahlung an ISBE	138.400	148.800	148.800	148.800	148.800
08.01.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0
08.01.01.543115	Post-, Fernspreckgebühren außerhalb Rathaus	580	900	600	600	600
08.01.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften	0	0	0	0	0
08.01.01.543124	Reisekosten	97	100	100	100	100
08.01.01.543174	Auslegware Sportanlagen	0	300	100	100	100
08.01.01.544130	Versicherungen	0	200	200	200	200
08.01.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband	0	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen		496.625	492.600	484.200	484.200	484.200
18 = Ordentliches Ergebnis		-371.625	-459.950	-484.050	-484.050	-484.050
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Bianca Euteneuer					
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	extern					
Produkt	08.01.01	Sportanlagen	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-371.625	-459.950	-484.050	-484.050	-484.050	-484.050
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-371.625	-459.950	-484.050	-484.050	-484.050	-484.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-371.625	-459.950	-484.050	-484.050	-484.050	-484.050

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:		Bianca Euteneuer				
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			extern				
Produkt	08.01.01	Sportanlagen	Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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			15.433	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08.01.01.783103	Ersatz Festwert Turnhalle Schulen		11.307	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08.01.01/0530.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 410 €		1.848	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08.01.01/0550.783100	Ausstattung Skaterpark		0	0	0	0	0	0	0
08.01.01/0553.783136	Erstausrüstung Bike-Park		0	0	0	0	0	0	0
08.01.01/0556.783132	Einrichtung/Ausstattung Sportlerheim DORMA Sportpark		2.277	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			15.433	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-15.433	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Bianca Euteneuer
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		extern
Produkt	08.01.01	Sportanlagen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€

Maßnahme:

530 Einrichtung und Ausstattung über 410 €

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.848	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	26.848
08.01.01/0530.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung über 410 €	1.848	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.848	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-26.848

Maßnahme:

550 Ausstattung Inlineskate-Anlage

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Bianca Euteneuer
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		extern
Produkt	08.01.01	Sportanlagen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.01.01/0550.783100 Ausstattung Skaterpark	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

556 Einrichtung/Ausstattung Sportlerheim DORMA Sportpark

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.277	0	0	0	0	0	0	0	2.277
08.01.01/0556.783132 Einrichtung/ Ausstatt ung Sportlerheim DORMA Sportpark	2.277	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Bianca Euteneuer
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		extern
Produkt	08.01.01	Sportanlagen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.277	0	0	0	0	0	0	0	-2.277

Doppischer Produktplan 2019				
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		extern
Produkt	08.01.02	Hallen- und Freibad "platsch"	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Abrechnung des Betriebszuschuss an die Kluterthöhle und Freizeitl GmbH & Co. KG für das "Platsch", Gewährung von Zuschüssen an Vereine, Verbände für Sportanlagen				
Auftrag		Zielgruppe		
Beschlüsse politischer Gremien		Einwohner, Vereine		
Ziele				

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Daniel Salewski					
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	extern					
Produkt	08.01.02	Hallen- und Freibad "platsch"	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300.000	0	0	0	0	0
	08.01.02.414740	Zuschuss von privaten Unternehmen	300.000	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		300.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	08.01.02.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.503200	SV Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	08.01.02.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	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		608.058	860.500	863.300	863.300	863.300	863.300
	08.01.02.531510	Zuschuss an die GmbH fürs Platsch	600.000	850.000	860.000	860.000	860.000	860.000
	08.01.02.531847	Zuschuss an Verbände und Vereine für Sportanlagen	8.058	10.500	3.300	3.300	3.300	3.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Daniel Salewski			
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	extern			
Produkt	08.01.02	Hallen- und Freibad "platsch"	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2021
						€
						Planung Haushaltsjahr 2022
						€
08.01.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
08.01.02.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0
08.01.02.542205	Mietzahlung an ISBE	0	0	0	0	0
08.01.02.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	200	200	200	200
08.01.02.543116	Post-, Fernspreckgebühren Rathaus	0	500	500	500	500
08.01.02.543121	Bürobedarf	0	300	300	300	300
08.01.02.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften	0	0	0	0	0
08.01.02.543124	Reisekosten	0	0	0	0	0
08.01.02.544130	Versicherungen	0	0	0	0	0
08.01.02.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			608.058	861.500	864.300	864.300
18 = Ordentliches Ergebnis			-308.058	-861.500	-864.300	-864.300
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-308.058	-861.500	-864.300	-864.300
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-308.058	-861.500	-864.300	-864.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29 = Ergebnis			-308.058	-861.500	-864.300	-864.300

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Daniel Salewski						
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	extern						
Produkt	08.01.02	Hallen- und Freibad "platsch"	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
08.01.02/8016.681012 Bundeszuweisung für Sanierung/Umbau Platsch			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
08.01.02/0572.785211 Sanierung/Umbau Platsch			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 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		extern
Produkt	08.01.02	Hallen- und Freibad "platsch"	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €

Maßnahme:

572 Sanierung/Umbau Platsch

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.01.02/0572.785211 Sanierung/Umbau Platsch	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

8016 Bundeszuweisung für Sanierung/Umbau Platsch

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.01.02/8016.681012 Bundeszuweisung für Sanierung/Umbau Platsch	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		extern
Produkt	08.01.02	Hallen- und Freibad "platsch"	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019				
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Bianca Euteneuer
Produktgruppe	08.02	Sportförderung		extern
Produkt	08.02.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Eigene sportliche Veranstaltungen, Förderung von Vereinen und Verbänden				
Auftrag		Zielgruppe		
Beschlüsse pol. Gremien		Einwohner, Bürger, Vereine		
Ziele				
Förderung des sportlichen Lebens in Ennepetal				

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:		Bianca Euteneuer			
Produktgruppe	08.02	Sportförderung			extern			
Produkt	08.02.01	Sportförderung	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		125.000	0	0	0	0	0
	08.02.01.414740	Zuschuss von privaten Unternehmen	125.000	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
	08.02.01.459110	Sonstige vermischte Einnahmen	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		125.000	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen		58.084	52.900	42.200	42.200	42.200	42.200
	08.02.01.501100	Dienstbezüge Beamte	12.861	19.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	08.02.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	33.067	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	08.02.01.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	1.837	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	08.02.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte	4.773	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	08.02.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	600	600	600	600	600
	08.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.265	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	08.02.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.281	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	08.02.01.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	08.02.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	08.02.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.581	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	08.02.01.529127	Seniorensporthag	841	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	08.02.01.529132	Beteiligung an Sportveranstaltungen	372	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	08.02.01.529170	Kosten der Bundesjugendspiele	0	100	100	100	100	100
	08.02.01.529171	Ehrung von Sportlern/Sportlerball	1.313	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Bianca Euteneuer					
Produktgruppe	08.02	Sportförderung	extern					
Produkt	08.02.01	Sportförderung	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
08.02.01.529199	Aufwendungen für Erstellung Sportkonzept		55	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
08.02.01.571150	Abschreibung auf BGA		0	0	0	0	0	0
08.02.01.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			58.979	72.000	50.500	50.500	50.500	50.500
08.02.01.531844	Zuschuss an Vereine zur Förderung des Sports		18.171	19.000	6.500	6.500	6.500	6.500
08.02.01.531845	Zuschuss Stadtsportverband		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08.02.01.531848	Zuschuss an Verbände und Vereine für Vereinsschwimmen		32.282	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
08.02.01.531849	Zuschuss für Übungsleiter beim Sport		7.026	9.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.422	14.700	14.400	14.400	14.400	14.400
08.02.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
08.02.01.542205	Mietzahlung an ISBE		5.400	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
08.02.01.542208	Anmietung Container Pfingstturnier		2.017	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
08.02.01.542911	Beiträge an Vereine und Verbände		55	100	100	100	100	100
08.02.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08.02.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	600	600	600	600	600
08.02.01.543121	Bürobedarf		0	300	300	300	300	300
08.02.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	0	0	0	0	0
08.02.01.543124	Reisekosten		0	0	0	0	0	0
08.02.01.543146	Vordrucke für Sportabzeichen, Urkunden		781	700	900	900	900	900
08.02.01.544120	Versicherungsbeitrag für jugendliche Sportler		2.169	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
08.02.01.544130	Versicherungen		0	200	200	200	200	200
08.02.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen			130.066	143.850	111.350	111.350	111.350	111.350
18 = Ordentliches Ergebnis			-5.066	-143.800	-111.300	-111.300	-111.300	-111.300
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			-5.066	-143.800	-111.300	-111.300	-111.300	-111.300
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

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung					verantwortlich:	Bianca Euteneuer
Produktgruppe	08.02	Sportförderung						extern
Produkt	08.02.01	Sportförderung					Rechtsbindung:	muss
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-5.066	-143.800	-111.300	-111.300	-111.300	-111.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-5.066	-143.800	-111.300	-111.300	-111.300	-111.300

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Bianca Euteneuer						
Produktgruppe	08.02	Sportförderung	extern						
Produkt	08.02.01	Sportförderung	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		Rechtsbindung:	extern muss		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.741	35.000	185.000	35.000	35.000	35.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	664	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.905	47.300	197.300	47.300	47.300	47.300
11	- Personalaufwendungen	390.928	415.300	366.400	366.400	366.400	366.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.856	102.000	10.000	80.000	80.000	80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.925	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.282	827.700	558.700	344.700	224.700	402.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	652.991	1.398.100	988.200	844.200	724.200	901.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-616.086	-1.350.800	-790.900	-796.900	-676.900	-854.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-616.086	-1.350.800	-790.900	-796.900	-676.900	-854.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-616.086	-1.350.800	-790.900	-796.900	-676.900	-854.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-616.086	-1.350.800	-790.900	-796.900	-676.900	-854.500

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			Rechtsbindung:	extern muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	360.000	3.853.375	0	3.831.000	3.934.000	5.052.432
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	360.000	3.853.375	0	3.831.000	3.934.000	5.052.432
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	481.000	2.560.000	2.000.000	6.150.000	6.300.000	9.140.000
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	10.000	0	15.000	10.000	10.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	481.000	2.570.000	2.000.000	6.165.000	6.310.000	9.150.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-121.000	1.283.375	-2.000.000	-2.334.000	-2.376.000	-4.097.568

Doppischer Produktplan 2019				
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Ulrich Höhl
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung		extern
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Landes-, Regional-, Raumordnung- und Stadtumlandplanung Flächennutzungsplan Bebauungspläne Städtebauliche Rahmenplanung / informelle Planung Planungs- und Gestaltungsberatung Betreuung von Verfahren externer Planungsträger Ziel- und Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung Städtebauliche Sanierung und Entwicklung Städtebauliche Sonderprogramme Erarbeitung von anderen Satzungen nach BauGB				
Auftrag		Zielgruppe		
Landesplanungsgesetz, BauGB, diverse Fachgesetze, Beschlüsse pol. Gremien		Bevölkerung		
Ziele				

Bedarfsgerechte räumliche Stadtentwicklung

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:		Ulrich Höhl			
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung			extern			
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.741	35.000	185.000	35.000	35.000	35.000
09.01.01.414013	Bundeszulassung für Forschungsprojekt Bürgeraktiengesellschaft		0	0	0	0	0	0
09.01.01.414169	Landeszulassung Hülsebecker Tal (Planungskosten)		0	0	150.000	0	0	0
09.01.01.414196	Landeszulassung Städtebauförderung		22.741	0	0	0	0	0
09.01.01.414198	Landeszulassung VITAL.NRW Regionalmanagement		0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
09.01.01.414811	Sonstige Zuweisung für Forschungsprojekt Bürgeraktiengesellschaft		0	0	0	0	0	0
09.01.01.414812	Sonstige Erträge aus Drittmitteln im Rahmen der Innenstadtentwicklung		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
09.01.01.431100	Verwaltungsgebühren		420	800	800	800	800	800
09.01.01.431130	Vorkaufsrechtbescheinigungen		4.080	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
09.01.01.448520	Verwaltungskostenbeitrag von SBE-AöR		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		664	0	0	0	0	0
09.01.01.459101	sonstiger Ertrag periodenfremd		0	0	0	0	0	0
09.01.01.459110	Sonstige vermischte Einnahmen		664	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		36.905	47.300	197.300	47.300	47.300	47.300
11	- Personalaufwendungen		301.293	314.300	274.800	274.800	274.800	274.800
09.01.01.501100	Dienstbezüge Beamte		41.913	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
09.01.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		194.380	200.000	167.000	167.000	167.000	167.000
09.01.01.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
09.01.01.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
09.01.01.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
09.01.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		13.501	15.000	14.100	14.100	14.100	14.100
09.01.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte		33.649	38.000	34.000	34.000	34.000	34.000
09.01.01.503900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
09.01.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
09.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		13.727	12.900	8.300	8.300	8.300	8.300
09.01.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:		Ulrich Höhl			
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung			extern			
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
09.01.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	4.122	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
09.01.01.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
09.01.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0	
09.01.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
09.01.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.856	102.000	10.000	80.000	80.000	80.000	
09.01.01.523510	Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR	0	0	0	0	0	0	
09.01.01.529135	Kosten für Bebauungspläne usw.	15.856	102.000	10.000	80.000	80.000	80.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.925	100	100	100	100	100	
09.01.01.571105	Abschreibung auf beb. Grundstü	5.925	0	0	0	0	0	
09.01.01.571150	Abschreibung auf BGA	0	0	0	0	0	0	
09.01.01.571160	Abschreibung auf GWG	0	0	0	0	0	0	
09.01.01.573110	Abschreibungen auf Forderungen	0	100	100	100	100	100	
15 - Transferaufwendungen		0	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
09.01.01.539170	Weiterleitung Landeszuweisung VITAL.NRW Regionalmanagement	0	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		231.931	797.600	546.600	314.600	194.600	372.200	
09.01.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
09.01.01.541210	Schulung und Ausbildung	2.262	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
09.01.01.542205	Mietzahlung an ISBE	19.600	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	
09.01.01.542952	Verkehrsentwicklung / Stadtentwicklung	152.428	533.000	362.000	120.000	120.000	120.000	
09.01.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben	532	500	500	500	500	500	
09.01.01.543116	Post-, Fernspreckgebühren Rathaus	197	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
09.01.01.543121	Bürobedarf	8	100	100	100	100	100	
09.01.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften	1.134	900	900	900	900	900	
09.01.01.543123	Bekanntmachungskosten	0	400	400	400	400	400	
09.01.01.543124	Reisekosten	854	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
09.01.01.543125	Gerichts/Anwalts/Gutachterkost	0	0	0	0	0	0	
09.01.01.544130	Versicherungen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
09.01.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
09.01.01.549935	Aufwendungen für städtebauliche Sanierung und Entwicklung	45.703	220.000	130.000	135.000	20.000	197.600	
09.01.01.549936	Aufwendungen für Neubau Haus Ennepetal/Mehrgenerationenhaus	0	0	0	0	0	0	
09.01.01.549937	Aufwendungen für gestalterische Aufwertung / Barrierefreiheit	0	0	10.000	15.000	10.000	10.000	
09.01.01.549951	Aufwendungen für Wanderwegekonzeption und -maßnahmen	9.215	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Ulrich Höhl					
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	extern					
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
17 = Ordentliche Aufwendungen			555.004	1.267.000	884.500	722.500	602.500	780.100
18 = Ordentliches Ergebnis			-518.100	-1.219.700	-687.200	-675.200	-555.200	-732.800
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-518.100	-1.219.700	-687.200	-675.200	-555.200	-732.800
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-518.100	-1.219.700	-687.200	-675.200	-555.200	-732.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-518.100	-1.219.700	-687.200	-675.200	-555.200	-732.800

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich:		Ulrich Höhl	
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung					extern	
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung			Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	360.000	3.853.375	0	3.831.000	3.934.000	5.052.432
09.01.01/0563.681146	Landeszuweisung Haus EN/MGH	0	0	3.726.375	0	3.678.000	3.767.000	4.325.432
09.01.01/0564.681147	Land gestalt.Aufw./Barrierefre	0	0	12.000	0	18.000	12.000	12.000
09.01.01/8066.681114	Landeszuweisung Städtebauförderung	0	300.000	115.000	0	135.000	155.000	715.000
09.01.01/8087.681811	Sonstige Einzahlungen aus Drittmitteln im Rahmen der Innenstadtentwicklung	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01/8088.681144	Landeszuweisung für Radabstellanlage Bahnhof	0	60.000	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	360.000	3.853.375	0	3.831.000	3.934.000	5.052.432
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	481.000	2.560.000	2.000.000	6.150.000	6.300.000	9.140.000
09.01.01/0559.785310	Auszahlungen für städtebauliche Sanierung und Entwicklung	0	415.000	560.000	0	150.000	300.000	1.140.000
09.01.01/0561.785302	Auszahlungen für Erstellung Radabstellanlage Bahnhof	0	66.000	0	0	0	0	0
09.01.01/0562.785112	Neubau Haus Ennepetal/Mehrgenerationenhaus	0	0	2.000.000	2.000.000	6.000.000	6.000.000	8.000.000
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	10.000	0	15.000	10.000	10.000
09.01.01/0565.781110	Auszahlung für gestalterische Aufwertung / Barrierefreiheit	0	0	10.000	0	15.000	10.000	10.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	481.000	2.570.000	2.000.000	6.165.000	6.310.000	9.150.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-121.000	1.283.375	-2.000.000	-2.334.000	-2.376.000	-4.097.568

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Ulrich Höhl
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung		extern
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
559 Auszahlungen für städtebauliche Sanierung und Entwicklung									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	415.000	560.000	0	150.000	300.000	1.140.000	560.000	2.565.000
09.01.01/0559.785310 Auszahlungen für städtebauliche Sanierung und Entwicklung	0	415.000	560.000	0	150.000	300.000	1.140.000	560.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-415.000	-560.000	0	-150.000	-300.000	-1.140.000	-560.000	-2.565.000
Maßnahme:									
561 Radabstellanlage Bahnhof									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Ulrich Höhl
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung		extern
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	66.000	0	0	0	0	0	0	66.000
09.01.01/0561.785302 Auszahlungen für Erstellung Radabstellanlage Bahnhof	0	66.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-66.000	0	0	0	0	0	0	-66.000

Maßnahme:

562 Neubau Haus Ennepetal/Mehrgenerationenhaus

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.000.000	2.000.000	6.000.000	6.000.000	8.000.000	2.000.000	22.000.000
09.01.01/0562.785112 Neubau Haus Ennepetal/Mehrgenerationenhaus	0	0	2.000.000	2.000.000	6.000.000	6.000.000	8.000.000	2.000.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Ulrich Höhl
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung		extern
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-8.000.000	-2.000.000	-22.000.000
Maßnahme:									
563 Einzahl.Land Haus EN / MGH									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	3.726.375	0	3.678.000	3.767.000	4.325.432	3.726.375	15.496.807
09.01.01/0563.681146 Landeszuweisung Haus EN/MGH	0	0	3.726.375	0	3.678.000	3.767.000	4.325.432	3.726.375	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.726.375	0	3.678.000	3.767.000	4.325.432	3.726.375	15.496.807
Maßnahme:									
564 Einzahl.Land gestalt.Aufw./Barrierefreiheit									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	12.000	0	18.000	12.000	12.000	12.000	54.000
09.01.01/0564.681147 Land gestalt.Aufw./Barrierefre	0	0	12.000	0	18.000	12.000	12.000	12.000	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Ulrich Höhl
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung		extern
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000	0	18.000	12.000	12.000	12.000	54.000

Maßnahme:

565 Ausz.gestalt.Aufw. / Barrierefrei

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Ulrich Höhl
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung		extern
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	10.000	0	15.000	10.000	10.000	10.000	45.000
09.01.01/0565.781110 Auszahlung für gestalterische Aufwertung / Barrierefreiheit	0	0	10.000	0	15.000	10.000	10.000	10.000	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-45.000

Maßnahme:

8066 Landeszuweisung Städtebauförderung

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	300.000	115.000	0	135.000	155.000	715.000	115.000	1.420.000
09.01.01/8066.681114 Landeszuweisung Städtebauförderung	0	300.000	115.000	0	135.000	155.000	715.000	115.000	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	115.000	0	135.000	155.000	715.000	115.000	1.420.000

Maßnahme:

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Ulrich Höhl
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung		extern
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
8087 Sonstige Einz. aus Drittmitteln im Rahmen der Innenstadtentwicklung investiv									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01/8087.681811 Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Drittmitteln im Rahmen der Innenstadtentwicklung									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
8088 Landeszuweisung Radabstellanlage Bahnhof									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
09.01.01/8088.681144 Landeszuweisung für Radabstellanlage Bahnhof	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Ulrich Höhl
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung		extern
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000

Doppischer Produktplan 2019				
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Ulrich Höhl
Produktgruppe	09.02	Geobasisdaten und Geoinformationsdienste		extern
Produkt	09.02.01	Erfassung und Führung von Geobasisdaten und Geoinformationsdiensten	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Vermessung von Liegenschaften für Kataster Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten/GIS Kartographische Produkte und Reprographie				
Auftrag		Zielgruppe		
Beschlüsse pol. Gremien		Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Verwaltung		
Ziele				
Schaffung einer Datenbasis für raumrelevante Fragestellungen				

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:		Ulrich Höhl			
Produktgruppe	09.02	Geobasisdaten und Geoinformationsdienste			extern			
Produkt	09.02.01	Erfassung und Führung von Geobasisdaten und Geoinformationsdiensten	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
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		89.636	101.000	91.600	91.600	91.600	91.600
09.02.01.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0	0
09.02.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		70.451	80.000	72.000	72.000	72.000	72.000
09.02.01.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
09.02.01.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
09.02.01.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
09.02.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		5.677	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
09.02.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte		13.508	15.000	13.800	13.800	13.800	13.800
09.02.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
09.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
09.02.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
09.02.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
09.02.01.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
09.02.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
09.02.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
09.02.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		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
09.02.01.571150	Abschreibung auf BGA		0	0	0	0	0	0
09.02.01.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.351	30.100	12.100	30.100	30.100	30.100
09.02.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:		Ulrich Höhl			
Produktgruppe	09.02	Geobasisdaten und Geoinformationsdienste			extern			
Produkt	09.02.01	Erfassung und Führung von Geobasisdaten und Geoinformationsdiensten	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
09.02.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
09.02.01.542205	Mietzahlung an ISBE		6.900	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
09.02.01.542951	Kosten für Vermessungen		1.451	19.000	1.000	19.000	19.000	19.000
09.02.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	700	700	700	700	700
09.02.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	900	900	900	900	900
09.02.01.543121	Bürobedarf		0	700	700	700	700	700
09.02.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	0	0	0	0	0
09.02.01.543124	Reisekosten		0	0	0	0	0	0
09.02.01.544130	Versicherungen		0	500	500	500	500	500
09.02.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	900	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen			97.987	131.100	103.700	121.700	121.700	121.700
18 = Ordentliches Ergebnis			-97.987	-131.100	-103.700	-121.700	-121.700	-121.700
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-97.987	-131.100	-103.700	-121.700	-121.700	-121.700
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-97.987	-131.100	-103.700	-121.700	-121.700	-121.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-97.987	-131.100	-103.700	-121.700	-121.700	-121.700

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich:		Ulrich Höhl	
Produktgruppe	09.02	Geobasisdaten und Geoinformationsdienste					extern	
Produkt	09.02.01	Erfassung und Führung von Geobasisdaten und Geoinformationsdiensten			Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
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 2019

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		Rechtsbindung:		extern muss	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		243.232	280.850	310.850	310.850	310.850	310.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.271	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		9.157	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		254.960	411.550	441.550	441.550	441.550	441.550
11	- Personalaufwendungen		630.018	577.900	586.600	586.600	586.600	586.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		125	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		104	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		381.814	442.400	442.400	442.400	442.400	442.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.012.061	1.028.800	1.037.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500
18	= Ordentliches Ergebnis		-757.101	-617.250	-595.950	-595.950	-595.950	-595.950
19	+ Finanzerträge		2.348	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		2.348	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-754.753	-615.050	-593.750	-593.750	-593.750	-593.750
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-754.753	-615.050	-593.750	-593.750	-593.750	-593.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	51.020	51.020	51.020	51.020	51.020
29	= Ergebnis		-754.753	-666.070	-644.770	-644.770	-644.770	-644.770

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		10		Bauen und Wohnen		Rechtsbindung: extern muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Ein- und Auszahlungsarten				2017	2018	2019		2020	2021	2022
				€	€	€	€	€	€	€
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				13.400	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				13.400	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
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				13.400	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400

Doppischer Produktplan 2019				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Ulrich Höhl
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht einschl. Beratung		extern
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht einschl. Beratung	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Prüfverfahren einschließlich verwaltungsrechtlicher Streitverfahren Bauüberwachung, Überprüfung und Gefahrenabwehr Führung Baulastenverzeichnis, einschl. Auskünfte				
Auftrag		Zielgruppe		
BauGB, BauO u.a.		Bauwillige, Architekten, Bevölkerung		
Ziele				
Einhaltung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Vorschriften				

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Ulrich Höhl					
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht einschl. Beratung	extern					
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht einschl. Beratung	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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		247.854	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	10.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	247.854	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10.01.01.448835	Ersatz für die zwangsweise Durchführung von Arbeiten	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		9.157	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10.01.01.456100	Buß- und Zwangsgelder	9.157	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10.01.01.459101	sonstiger Ertrag periodenfremd	0	0	0	0	0	0
	10.01.01.459110	Sonstige vermischte Einnahmen	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		257.011	206.100	236.100	236.100	236.100	236.100
11	- Personalaufwendungen		371.429	315.600	363.500	363.500	363.500	363.500
	10.01.01.501100	Dienstbezüge Beamte	46.935	47.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	10.01.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	239.369	193.500	237.000	237.000	237.000	237.000
	10.01.01.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	10.01.01.501910	geringfügig Beschäftigte	2.026	0	0	0	0	0
	10.01.01.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	10.01.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	19.257	16.000	18.900	18.900	18.900	18.900
	10.01.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte	43.299	37.000	41.700	41.700	41.700	41.700
	10.01.01.503900	Sonstige Beschäftigte	614	0	0	0	0	0
	10.01.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.327	14.500	9.300	9.300	9.300	9.300
	10.01.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	10.01.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	4.603	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	10.01.01.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	10.01.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	10.01.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	10.01.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:		Ulrich Höhl			
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht einschl. Beratung			extern			
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht einschl. Beratung	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
10.01.01.523510	Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR		0	0	0	0	0	0
10.01.01.529140	Kosten für die zwangsweise Durchführung von Arbeiten		0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			104	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.01.01.571150	Abschreibung auf BGA		0	0	0	0	0	0
10.01.01.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
10.01.01.573110	Abschreibungen auf Forderungen		104	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			38.371	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
10.01.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
10.01.01.541210	Schulung und Ausbildung		478	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10.01.01.541230	Dienst- und Schutzkleidung		150	300	300	300	300	300
10.01.01.542205	Mietzahlung an ISBE		33.400	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
10.01.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		1.178	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.01.01.543116	Post-, Fernspreckgebühren Rathaus		4	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10.01.01.543121	Bürobedarf		292	300	300	300	300	300
10.01.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		1.713	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.01.01.543124	Reisekosten		149	0	0	0	0	0
10.01.01.543125	Gerichts/Anwalts/Gutachterkost		1.008	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10.01.01.544130	Versicherungen		0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
10.01.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
17 = Ordentliche Aufwendungen			409.904	380.300	428.200	428.200	428.200	428.200
18 = Ordentliches Ergebnis			-152.893	-174.200	-192.100	-192.100	-192.100	-192.100
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			-152.893	-174.200	-192.100	-192.100	-192.100	-192.100
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-152.893	-174.200	-192.100	-192.100	-192.100	-192.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			verantwortlich:	Ulrich Höhl	
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht einschl. Beratung				extern	
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht einschl. Beratung			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€
29 = Ergebnis			-152.893	-174.200	-192.100	-192.100	-192.100

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Ulrich Höhl						
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht einschl. Beratung	extern						
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht einschl. Beratung	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€
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 2019				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Ulrich Höhl
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege		extern
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Aufgaben des Denkmalschutzes wahrnehmen, Förderung privater Denkmalpflege				
Auftrag		Zielgruppe		
BauGB, BauO u.a.		Bauwillige, Architekten, Bevölkerung		
Ziele				
Denkmäler erhalten, schützen, bewahren				

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Ulrich Höhl					
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	extern					
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10.02.01.412120	Zuweisung des Landes zur Restaurierung von Denkmälern	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10.02.01.414618	Zusch. Sparkasse Denkmalpfl.	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		1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen		15.004	24.000	14.800	14.800	14.800	14.800
	10.02.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	10.02.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	11.999	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10.02.01.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	10.02.01.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	10.02.01.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	10.02.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	1.045	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10.02.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte	1.960	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	10.02.01.503900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	10.02.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	10.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	10.02.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	10.02.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	10.02.01.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	10.02.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
	10.02.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	10.02.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		125	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10.02.01.521110	Denkmalschutz allgemein	0	0	0	0	0	0
	10.02.01.521111	Denkmalschutz Straßenindustriemuseum	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10.02.01.529108	Sicherungsmaßnahmen am Denkmal Bahnhof	125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Ulrich Höhl			
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	extern			
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2021
						€
						Planung Haushaltsjahr 2022
						€
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
10.02.01.571150	Abschreibung auf BGA		0	0	0	0
10.02.01.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.282	7.400	7.400	7.400
10.02.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
10.02.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	100	100	100
10.02.01.542205	Mietzahlung an ISBE		2.600	2.800	2.800	2.800
10.02.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	100	100	100
10.02.01.543116	Post-, Fernspreckgebühren Rathaus		0	100	100	100
10.02.01.543121	Bürobedarf		0	100	100	100
10.02.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	0	0	0
10.02.01.543124	Reisekosten		82	0	0	0
10.02.01.544130	Versicherungen		0	100	100	100
10.02.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	100	100	100
10.02.01.549932	Förderung private Denkmalpflege		2.600	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			20.412	33.400	24.200	24.200
18 = Ordentliches Ergebnis			-19.112	-31.400	-22.200	-22.200
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-19.112	-31.400	-22.200	-22.200
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-19.112	-31.400	-22.200	-22.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29 = Ergebnis			-19.112	-31.400	-22.200	-22.200

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Ulrich Höhl						
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	extern						
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 2019				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Ulrich Höhl
Produktgruppe	10.03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen		extern
Produkt	10.03.02	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Umlegungsverfahren Grenzregelungsverfahren Freiwillige Bauordnung Enteignung Grundstückbezogene Ordnungsmaßnahmen Ausgleichsflächenkataster/Ökokonto Ausübung Vorkaufsrecht				
Auftrag		Zielgruppe		
BauGB, Beschlüsse pol. Gremien		Grundstückseigentümer, Inhaber von Grundbuchrechten, Verwaltung		
Ziele				

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:		Ulrich Höhl			
Produktgruppe	10.03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen			extern			
Produkt	10.03.02	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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			85.473	74.300	49.800	49.800	49.800	49.800
10.03.02.501100	Dienstbezüge Beamte		24.867	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.03.02.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		41.854	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
10.03.02.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
10.03.02.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
10.03.02.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
10.03.02.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		2.307	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
10.03.02.503200	SV Tariflich Beschäftigte		5.874	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
10.03.02.503900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
10.03.02.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.03.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		8.130	7.800	5.000	5.000	5.000	5.000
10.03.02.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
10.03.02.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		2.441	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10.03.02.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
10.03.02.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
10.03.02.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
10.03.02.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		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
10.03.02.571150	Abschreibung auf BGA		0	0	0	0	0	0
10.03.02.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.700	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:		Ulrich Höhl			
Produktgruppe	10.03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen			extern			
Produkt	10.03.02	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
10.03.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
10.03.02.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
10.03.02.542205	Mietzahlung an ISBE		4.700	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10.03.02.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	500	500	500	500	500
10.03.02.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	800	800	800	800	800
10.03.02.543121	Bürobedarf		0	400	400	400	400	400
10.03.02.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	0	0	0	0	0
10.03.02.543124	Reisekosten		0	0	0	0	0	0
10.03.02.544130	Versicherungen		0	500	500	500	500	500
10.03.02.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	900	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen			90.173	82.500	58.000	58.000	58.000	58.000
18 = Ordentliches Ergebnis			-90.173	-82.500	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
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			-90.173	-82.500	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-90.173	-82.500	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-90.173	-82.500	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Ulrich Höhl						
Produktgruppe	10.03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	extern						
Produkt	10.03.02	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 2019				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Michael Schmidt
Produktgruppe	10.04	Förderung von Wohnungsbau und Wohnraum		extern
Produkt	10.04.01	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Gewährung von Wohngeld, Lastenausgleich Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen Vermittlung von Wohnraum Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen				
Auftrag		Zielgruppe		
Wohngeldgesetz u.a.		Berechtigte Einwohner/innen, Bürger/innen		
Ziele				
Versorgung mit Unterkünften/Wohnraum; finanzielle Entlastung bei Mietzahlung unter Beachtung gesetzlicher Vorgaben				

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Michael Schmidt			
Produktgruppe	10.04	Förderung von Wohnungsbau und Wohnraum	extern			
Produkt	10.04.01	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2021
						€
						Planung Haushaltsjahr 2022
						€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		900	800	800	800
	10.04.01.431100	Verwaltungsgebühren	900	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.271	1.500	1.500	1.500
	10.04.01.448174	Verwaltungskostenbeiträge Wohnungshilfe	1.271	500	500	500
	10.04.01.448835	Ersatz für die zwangsweise Durchführung von Arbeiten	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	1.000	1.000	1.000
	10.04.01.456100	Buß- und Zwangsgelder	0	500	500	500
	10.04.01.456120	Geldleistungen für Verstöße gegen das WFNG NRW	0	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.171	3.300	3.300	3.300
11	- Personalaufwendungen		150.318	149.000	152.100	152.100
	10.04.01.501100	Dienstbezüge Beamte	6.209	6.000	7.000	7.000
	10.04.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	106.831	110.000	112.000	112.000
	10.04.01.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	10.04.01.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0
	10.04.01.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
	10.04.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	9.768	8.000	8.700	8.700
	10.04.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte	24.911	22.000	22.100	22.100
	10.04.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	400	400	400
	10.04.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.999	2.000	1.300	1.300
	10.04.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0
	10.04.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	600	600	600	600
	10.04.01.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
	10.04.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0
	10.04.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
	10.04.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.000	1.000	1.000
	10.04.01.529140	Kosten für die zwangsweise Durchführung von Arbeiten	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Michael Schmidt					
Produktgruppe	10.04	Förderung von Wohnungsbau und Wohnraum	extern					
Produkt	10.04.01	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
10.04.01.571150	Abschreibung auf BGA		0	0	0	0	0	0
10.04.01.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.361	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
10.04.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
10.04.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	400	400	400	400	400
10.04.01.542205	Mietzahlung an ISBE		1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10.04.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	0	0	0	0	0
10.04.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10.04.01.543121	Bürobedarf		0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10.04.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		61	200	200	200	200	200
10.04.01.543124	Reisekosten		0	0	0	0	0	0
10.04.01.543125	Gerichts/Anwalts/Gutachterkost		0	0	0	0	0	0
10.04.01.544110	Kapitalertragsteuer		0	100	100	100	100	100
10.04.01.544130	Versicherungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.04.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17 = Ordentliche Aufwendungen			151.679	159.600	162.700	162.700	162.700	162.700
18 = Ordentliches Ergebnis			-149.508	-156.300	-159.400	-159.400	-159.400	-159.400
19 + Finanzerträge			2.348	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10.04.01.461820	Zinsen Bauförderung		0	0	0	0	0	0
10.04.01.465111	Dividende aus Beteiligungen Wohnungsbau- und - hilfe		2.348	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			2.348	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-147.160	-154.100	-157.200	-157.200	-157.200	-157.200
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-147.160	-154.100	-157.200	-157.200	-157.200	-157.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019								
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			verantwortlich:	Michael Schmidt		
Produktgruppe	10.04	Förderung von Wohnungsbau und Wohnraum				extern		
Produkt	10.04.01	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum			Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
29 = Ergebnis			-147.160	-154.100	-157.200	-157.200	-157.200	-157.200

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Michael Schmidt						
Produktgruppe	10.04	Förderung von Wohnungsbau und Wohnraum	extern						
Produkt	10.04.01	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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			13.400	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
10.04.01/8051.686831 Rückflüsse von Ausleihungen Wohnungsbaudarlehen			13.400	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
Gebau									
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			13.400	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
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			13.400	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Michael Schmidt
Produktgruppe	10.04	Förderung von Wohnungsbau und Wohnraum		extern
Produkt	10.04.01	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
8051 Rückflüsse von Ausleihungen									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	13.400	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400	13.400	80.400
10.04.01/8051.686831 Rückflüsse von Ausleihungen Wohnungsbaudarlehen Gebau	13.400	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400	13.400	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.400	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400	13.400	80.400

Doppischer Produktplan 2019				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Marco Heimhardt, Michael Schmidt
Produktgruppe	10.05	Hilfen bei Wohnproblemen		extern
Produkt	10.05.01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Wohnungslose	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Unterbringung von Obdachlosen in geeignete Unterkünfte (Heimstr. 23 + 25)				
Auftrag		Zielgruppe		
Ordnungsbehördengesetz		Wohnungslose		
Ziele				
Vermeidung von Obdachlosigkeit				

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Marco Heimhardt, Michael Schmidt			
Produktgruppe	10.05	Hilfen bei Wohnproblemen	extern			
Produkt	10.05.01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Wohnungslose	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		78	50	50	50
	10.05.01.432155 Benutzungsgebühren städtisches Obdach		78	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	100	100	100
	10.05.01.459110 Sonstige vermischte Einnahmen		0	50	50	50
	10.05.01.459120 Schadenersatz		0	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		78	150	150	150
11	- Personalaufwendungen		1.974	5.000	0	0
	10.05.01.501100 Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0
	10.05.01.501200 Bezüge Tariflich Beschäftigte		1.587	5.000	0	0
	10.05.01.501900 Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0
	10.05.01.501910 geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0
	10.05.01.502100 Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0
	10.05.01.502200 ZVK Tariflich Beschäftigte		127	0	0	0
	10.05.01.503200 SV Tariflich Beschäftigte		260	0	0	0
	10.05.01.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0
	10.05.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0
	10.05.01.505110 Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0
	10.05.01.506110 Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0
	10.05.01.509100 pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
	10.05.01.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0
	10.05.01.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0
	10.05.01.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
	10.05.01.571150 Abschreibung auf BGA		0	0	0	0
	10.05.01.571160 Abschreibung auf GWG		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Marco Heimhardt, Michael Schmidt			
Produktgruppe	10.05	Hilfen bei Wohnproblemen	extern			
Produkt	10.05.01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Wohnungslose	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2021
						€
						Planung Haushaltsjahr 2022
						€
10.05.01.573110	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
10.05.01.531834	Zuschuss an Dritte für Notunterkünfte	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		106.900	115.000	115.000	115.000	115.000
10.05.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
10.05.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0
10.05.01.542205	Mietzahlung an ISBE	106.900	115.000	115.000	115.000	115.000
10.05.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0
10.05.01.543116	Post-, Fernspreckgebühren Rathaus	0	0	0	0	0
10.05.01.543121	Bürobedarf	0	0	0	0	0
10.05.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften	0	0	0	0	0
10.05.01.543124	Reisekosten	0	0	0	0	0
10.05.01.544130	Versicherungen	0	0	0	0	0
10.05.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		108.874	120.000	115.000	115.000	115.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-108.796	-119.850	-114.850	-114.850	-114.850
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-108.796	-119.850	-114.850	-114.850	-114.850
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-108.796	-119.850	-114.850	-114.850	-114.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	26.970	26.970	26.970	26.970
10.05.01.581100	Anteil an den Aufwendungen anderer Verwaltungszweige	0	26.970	26.970	26.970	26.970
29 = Ergebnis		-108.796	-146.820	-141.820	-141.820	-141.820

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Marco Heimhardt, Michael Schmidt						
Produktgruppe	10.05	Hilfen bei Wohnproblemen	extern						
Produkt	10.05.01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Wohnungslose	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 2019				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Michael Schmidt
Produktgruppe	10.05	Hilfen bei Wohnproblemen		extern
Produkt	10.05.02	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flücht	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
(Vorübergehende) Unterbringung von Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber in geeignete Unterkünfte (Heimstr. 27 + 29, Rottenberg)				
Auftrag		Zielgruppe		
Landesaufnahmegesetz u.a.		Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber		
Ziele				
Verrechnung der Benutzungsgebühren und Umlagen mit GME, Organisation bei der Unterkunft				

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Michael Schmidt			
Produktgruppe	10.05	Hilfen bei Wohnproblemen	extern			
Produkt	10.05.02	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flücht	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2021
						€
						Planung Haushaltsjahr 2022
						€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.601	80.000	80.000	80.000
	10.05.02.432160	Benutzungsgebühren Heimstraße 27 und 29	-5.601	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	120.000	120.000	120.000
	10.05.02.441141	Umlagen Asyl	0	120.000	120.000	120.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		-5.601	200.000	200.000	200.000
11	- Personalaufwendungen		5.818	10.000	6.400	6.400
	10.05.02.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0
	10.05.02.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	4.534	5.000	5.000	5.000
	10.05.02.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	10.05.02.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0
	10.05.02.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
	10.05.02.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	361	0	400	400
	10.05.02.503200	SV Tariflich Beschäftigte	923	5.000	1.000	1.000
	10.05.02.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	10.05.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	10.05.02.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0
	10.05.02.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0
	10.05.02.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
	10.05.02.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0
	10.05.02.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
	10.05.02.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	500	500	500
	10.05.02.528130	Einrichtung und Ausstattung bis 410 €	0	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
	10.05.02.571150	Abschreibung auf BGA	0	0	0	0
	10.05.02.571160	Abschreibung auf GWG	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Michael Schmidt			
Produktgruppe	10.05	Hilfen bei Wohnproblemen	extern			
Produkt	10.05.02	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flücht	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	Planung Haushaltsjahr 2021
						€
						Planung Haushaltsjahr 2022
						€
10.05.02.573110	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		225.200	242.500	242.500	242.500	242.500
10.05.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
10.05.02.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0
10.05.02.542205	Mietzahlung an ISBE	225.200	242.000	242.000	242.000	242.000
10.05.02.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	100	100	100	100
10.05.02.543116	Post-, Fernspreckgebühren Rathaus	0	100	100	100	100
10.05.02.543121	Bürobedarf	0	100	100	100	100
10.05.02.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften	0	0	0	0	0
10.05.02.543124	Reisekosten	0	0	0	0	0
10.05.02.544130	Versicherungen	0	100	100	100	100
10.05.02.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband	0	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		231.018	253.000	249.400	249.400	249.400
18 = Ordentliches Ergebnis		-236.619	-53.000	-49.400	-49.400	-49.400
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-236.619	-53.000	-49.400	-49.400	-49.400
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-236.619	-53.000	-49.400	-49.400	-49.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	24.050	24.050	24.050	24.050
10.05.02.581100	Anteil an den Aufwendungen anderer Verwaltungszweige	0	24.050	24.050	24.050	24.050
29 = Ergebnis		-236.619	-77.050	-73.450	-73.450	-73.450

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Michael Schmidt						
Produktgruppe	10.05	Hilfen bei Wohnproblemen	extern						
Produkt	10.05.02	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flücht	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€
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 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: extern muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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		9.292.423	9.050.200	9.400.200	9.400.200	9.400.200	9.400.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		58.400	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.688.538	1.662.000	1.662.000	1.662.000	1.662.000	1.662.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		11.039.361	10.770.600	11.120.600	11.120.600	11.120.600	11.120.600
11	- Personalaufwendungen		10.031	10.200	9.400	9.400	9.400	9.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.335.204	9.105.100	9.455.100	9.445.100	9.435.100	9.435.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		361	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.700	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		9.355.296	9.152.200	9.501.400	9.491.400	9.481.400	9.481.400
18	= Ordentliches Ergebnis		1.684.065	1.618.400	1.619.200	1.629.200	1.639.200	1.639.200
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		1.684.065	1.618.400	1.619.200	1.629.200	1.639.200	1.639.200
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		1.684.065	1.618.400	1.619.200	1.629.200	1.639.200	1.639.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis		1.684.065	1.618.400	1.619.200	1.629.200	1.639.200	1.639.200

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		11		Ver- und Entsorgung		Rechtsbindung:		extern muss	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2017	2018	2019		2020	2021	2022	
		€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019				
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	11.01	Versorgung		extern
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				

Abwicklung der Zahlungsvorgäng im Rahmen der Erhebung der Konzessionsabgabe von der MarkE und dem Wasserbeschaffungsverband Milspe

Auftrag	Zielgruppe
Konzessionsabgabenverordnung	Verwaltung

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Daniel Salewski					
Produktgruppe	11.01	Versorgung	extern					
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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		64.362	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11.01.01.451110	Konzessionsabgabe WBV		53.798	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11.01.01.451120	Konzessionsabgabe Mark E		10.565	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		64.362	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
11.01.01.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0	0
11.01.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
11.01.01.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
11.01.01.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
11.01.01.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
11.01.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
11.01.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
11.01.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
11.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
11.01.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
11.01.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
11.01.01.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
11.01.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
11.01.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
11.01.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.268	20.000	20.000	10.000	0	0
11.01.01.529188	Aufwendungen für Beratung "Ausschreibung Konzessionen"		3.268	20.000	20.000	10.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
11.01.01.571150	Abschreibung auf BGA		0	0	0	0	0	0
11.01.01.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Daniel Salewski					
Produktgruppe	11.01	Versorgung	extern					
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
11.01.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
11.01.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
11.01.01.542205	Mietzahlung an ISBE		0	0	0	0	0	0
11.01.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	0	0	0	0	0
11.01.01.543116	Post-, Fernspreckgebühren Rathaus		0	0	0	0	0	0
11.01.01.543121	Bürobedarf		0	0	0	0	0	0
11.01.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	0	0	0	0	0
11.01.01.543124	Reisekosten		0	0	0	0	0	0
11.01.01.544130	Versicherungen		0	0	0	0	0	0
11.01.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.268	20.000	20.000	10.000	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis			61.094	42.000	42.000	52.000	62.000	62.000
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			61.094	42.000	42.000	52.000	62.000	62.000
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			61.094	42.000	42.000	52.000	62.000	62.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			61.094	42.000	42.000	52.000	62.000	62.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Daniel Salewski						
Produktgruppe	11.01	Versorgung	extern						
Produkt	11.01.01	Wasserversorgung	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 2019				
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	11.01	Versorgung		extern
Produkt	11.01.02	Kombinierte Versorgung	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Abwicklung der Zahlungsvorgänge im Rahmen der Erhebung der Konzessionsabgabe von der AVU				
Auftrag		Zielgruppe		
Konzessionsabgabenverordnung		Verwaltung		

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:		Daniel Salewski			
Produktgruppe	11.01	Versorgung	Rechtsbindung:		extern			
Produkt	11.01.02	Kombinierte Versorgung			muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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		1.624.176	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
11.01.02.451130	Konzessionsabgabe AVU / Netzgesellschaft		1.624.176	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.624.176	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
11.01.02.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0	0
11.01.02.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
11.01.02.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
11.01.02.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
11.01.02.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
11.01.02.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
11.01.02.503200	SV Tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
11.01.02.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
11.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
11.01.02.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
11.01.02.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
11.01.02.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
11.01.02.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
11.01.02.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
11.01.02.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
11.01.02.529188	Aufwendungen für Beratung "Ausschreibung Konzessionen"		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
11.01.02.571150	Abschreibung auf BGA		0	0	0	0	0	0
11.01.02.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Daniel Salewski					
Produktgruppe	11.01	Versorgung	extern					
Produkt	11.01.02	Kombinierte Versorgung	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
11.01.02.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
11.01.02.541210 Schulung und Ausbildung			0	0	0	0	0	0
11.01.02.542205 Mietzahlung an ISBE			0	0	0	0	0	0
11.01.02.543110 Allgemeine Geschäftsausgaben			0	0	0	0	0	0
11.01.02.543116 Post-, Fernsprechgebühren Rathaus			0	0	0	0	0	0
11.01.02.543121 Bürobedarf			0	0	0	0	0	0
11.01.02.543122 Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften			0	0	0	0	0	0
11.01.02.543123 Bekanntmachungskosten			0	0	0	0	0	0
11.01.02.543124 Reisekosten			0	0	0	0	0	0
11.01.02.544130 Versicherungen			0	0	0	0	0	0
11.01.02.544140 Beitrag Gemeindeunfallverband			0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis			1.624.176	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
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			1.624.176	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			1.624.176	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			1.624.176	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Daniel Salewski						
Produktgruppe	11.01	Versorgung	extern						
Produkt	11.01.02	Kombinierte Versorgung	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€
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 2019				
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	11.02	Abfallwirtschaft		extern
Produkt	11.02.01	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Durchführung der Abfallbeseitigung im Rahmen div. Fremdvergaben Umsetzung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes Abfallvermeidung Verwertung Beseitigung Beratung				
Auftrag		Zielgruppe		
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, kommunale Satzungen und weitere gesetzliche Regelungen		Bevölkerung		
Ziele				
Reibungslose Abfallentsorgung				

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Daniel Salewski					
Produktgruppe	11.02	Abfallwirtschaft	extern					
Produkt	11.02.01	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.365.085	2.350.100	2.500.100	2.500.100	2.500.100	2.500.100
11.02.01.432125	Abfallbeseitigungsgebühren		2.364.236	2.350.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
11.02.01.432126	Gebühr Abfallsäcke		194	0	0	0	0	0
11.02.01.432127	Entgelt DSD für Containerstandorte, Wertstoffberatung		0	0	0	0	0	0
11.02.01.432128	Gebühr für Entsorgung von Kühl- und Elektrogroßgeräten		655	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
11.02.01.448530	Erstattung für Dienstleistung Gebührenabrechnung von SBE-AöR		29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11.02.01.456100	Buß- und Zwangsgelder		0	0	0	0	0	0
11.02.01.459170	Umsatzsteuer aus Vorjahren		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.394.285	2.379.300	2.529.300	2.529.300	2.529.300	2.529.300
11	- Personalaufwendungen		10.031	10.200	9.400	9.400	9.400	9.400
11.02.01.501100	Dienstbezüge Beamte		7.085	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.02.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
11.02.01.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
11.02.01.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
11.02.01.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
11.02.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
11.02.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
11.02.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	400	400	400	400	400
11.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		2.266	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
11.02.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
11.02.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		680	700	700	700	700	700
11.02.01.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
11.02.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
11.02.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
11.02.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Daniel Salewski					
Produktgruppe	11.02	Abfallwirtschaft	extern					
Produkt	11.02.01	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.395.268	2.375.000	2.525.000	2.525.000	2.525.000	2.525.000
11.02.01.523510	Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR für Beseit. von Müllablagerungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.02.01.523565	Erstattung Abfallbeseitigungsgebühren an SBE-AÖR		2.370.268	2.350.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			361	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11.02.01.571150	Abschreibung auf BGA		107	0	0	0	0	0
11.02.01.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
11.02.01.573110	Abschreibungen auf Forderungen		254	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.700	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
11.02.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
11.02.01.542205	Mietzahlung an ISBE		9.700	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
11.02.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	700	700	700	700	700
11.02.01.543116	Post-, Fernspreckgebühren Rathaus		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.02.01.543121	Bürobedarf		0	800	800	800	800	800
11.02.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	0	0	0	0	0
11.02.01.543124	Reisekosten		0	0	0	0	0	0
11.02.01.544130	Versicherungen		0	500	500	500	500	500
11.02.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.415.360	2.406.700	2.555.900	2.555.900	2.555.900	2.555.900
18 = Ordentliches Ergebnis			-21.075	-27.400	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-21.075	-27.400	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-21.075	-27.400	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			verantwortlich:	Daniel Salewski	
Produktgruppe	11.02	Abfallwirtschaft				extern	
Produkt	11.02.01	Abfallwirtschaft			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021
			€	€	€	€	€
29 = Ergebnis			-21.075	-27.400	-26.600	-26.600	-26.600

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Daniel Salewski						
Produktgruppe	11.02	Abfallwirtschaft	extern						
Produkt	11.02.01	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 2019				
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	11.03.01	ESTE	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Erhebung von Entwässerungsgebühren und Weiterleitung der Entwässerungsgebühren an EStE (Ennepetaler Stadtentwässerung)				
Auftrag		Zielgruppe		
Kommunale Satzungen und weitere gesetzliche Regelungen		Einwohner/innen, EStE		
Ziele				

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Daniel Salewski			
Produktgruppe	11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	extern			
Produkt	11.03.01	ESTE	Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten			2017	2018	2019	2020
			€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.927.337	6.700.100	6.900.100	6.900.100
11.03.01.431100	Submissionsentgelte zur Weiterleitung an SBE AÖR		28	100	100	100
11.03.01.432120	Entwässerungsgebühren		6.927.309	6.700.000	6.900.000	6.900.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.200	29.200	29.200	29.200
11.03.01.448530	Erstattung für Dienstleistung Gebührenabrechnung von SBE-AöR		29.200	29.200	29.200	29.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		6.956.537	6.729.300	6.929.300	6.929.300
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0
11.03.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0
11.03.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.936.667	6.710.100	6.910.100	6.910.100
11.03.01.522121	Erstattung Entwässerungsgebühren an SBE-AöR		6.936.639	6.700.000	6.900.000	6.900.000
11.03.01.523588	Erstattung an SBE-AöR zur Unterhaltung der Flussläufe		0	10.000	10.000	10.000
11.03.01.523770	Erstattung Submissionsentgelte an SBE AÖR		28	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	15.400	15.400	15.400
11.03.01.573110	Abschreibungen auf Forderungen		0	15.400	15.400	15.400
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
11.03.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		6.936.667	6.725.500	6.925.500	6.925.500
18	= Ordentliches Ergebnis		19.870	3.800	3.800	3.800
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		19.870	3.800	3.800	3.800
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Daniel Salewski					
Produktgruppe	11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	11.03.01	ESTE	Rechtsbindung: muss					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			19.870	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			19.870	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Daniel Salewski						
Produktgruppe	11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	extern						
Produkt	11.03.01	ESTE	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 2019

Produktbereich		12		Verkehrsflächen und -anlagen		Rechtsbindung:		extern muss	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz Haushaltsjahr		Planung Haushaltsjahr	
Ertrags- und Aufwandsarten		2017		2018		2019		2020	
		€		€		€		€	
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0		0		0		0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.500		5.000		5.000		5.000	
3 + Sonstige Transfererträge		0		0		0		0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0		0		0		0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0		0		0		0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0		0		0		0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0		0		0		0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		0	
9 +/- Bestandsveränderungen		0		0		0		0	
10 = Ordentliche Erträge		6.500		5.000		5.000		5.000	
11 - Personalaufwendungen		55.365		105.800		53.200		53.200	
12 - Versorgungsaufwendungen		0		0		0		0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000		2.000		2.000		2.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0		0		0		0	
15 - Transferaufwendungen		6.500		5.500		5.500		5.500	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		181.900		197.600		197.600		197.600	
17 = Ordentliche Aufwendungen		245.765		310.900		258.300		258.300	
18 = Ordentliches Ergebnis		-239.265		-305.900		-253.300		-253.300	
19 + Finanzerträge		0		0		0		0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0		0		0		0	
21 = Finanzergebnis		0		0		0		0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-239.265		-305.900		-253.300		-253.300	
23 + Außerordentliche Erträge		0		0		0		0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0		0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0		0		0		0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-239.265		-305.900		-253.300		-253.300	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0		0		0		0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0		0		0		0	
29 = Ergebnis		-239.265		-305.900		-253.300		-253.300	

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		12		Verkehrsflächen und -anlagen		Rechtsbindung:		extern muss	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2017	2018	2019		2020	2021	2022	
		€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich:	Ulrich Höhl
Produktgruppe	12.01	Verkehrliche Planung		extern
Produkt	12.01.01	Verkehrliche Planung	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Verkehrsentwicklungsplanung				
Auftrag		Zielgruppe		
diverse Fachgesetze, Beschlüsse pol. Gremien		Bevölkerung		
Ziele				
Bedarfsgerechte Verkehrsentwicklung				

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich:		Ulrich Höhl			
Produktgruppe	12.01	Verkehrliche Planung			extern			
Produkt	12.01.01	Verkehrliche Planung	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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			29.607	53.800	27.900	27.900	27.900	27.900
12.01.01.501100	Dienstbezüge Beamte		1.823	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.01.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		21.201	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.01.01.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12.01.01.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12.01.01.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
12.01.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		1.693	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
12.01.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte		4.198	10.000	3.700	3.700	3.700	3.700
12.01.01.503900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12.01.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	100	100	100	100	100
12.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		533	500	300	300	300	300
12.01.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12.01.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		160	200	200	200	200	200
12.01.01.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12.01.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
12.01.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
12.01.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.01.01.523510	Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
12.01.01.571150	Abschreibung auf BGA		0	0	0	0	0	0
12.01.01.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: Ulrich Höhl					
Produktgruppe	12.01	Verkehrliche Planung	extern					
Produkt	12.01.01	Verkehrliche Planung	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			180.200	194.800	194.800	194.800	194.800	194.800
12.01.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12.01.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
12.01.01.542205	Mietzahlung an ISBE		180.200	193.800	193.800	193.800	193.800	193.800
12.01.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	200	200	200	200	200
12.01.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	300	300	300	300	300
12.01.01.543121	Bürobedarf		0	200	200	200	200	200
12.01.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	0	0	0	0	0
12.01.01.543124	Reisekosten		0	0	0	0	0	0
12.01.01.544130	Versicherungen		0	100	100	100	100	100
12.01.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen			211.807	250.600	224.700	224.700	224.700	224.700
18 = Ordentliches Ergebnis			-211.807	-250.600	-224.700	-224.700	-224.700	-224.700
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-211.807	-250.600	-224.700	-224.700	-224.700	-224.700
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-211.807	-250.600	-224.700	-224.700	-224.700	-224.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-211.807	-250.600	-224.700	-224.700	-224.700	-224.700

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: Ulrich Höhl						
Produktgruppe	12.01	Verkehrliche Planung	extern						
Produkt	12.01.01	Verkehrliche Planung	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 2019				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich:	Ulrich Höhl
Produktgruppe	12.02	ÖPNV		extern
Produkt	12.02.01	ÖPNV	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Bürgerbus (Beantragung von Zuschüssen und Weiterleitung der Mittel an den Bürgerbusverein) Förderung des Nahverkehrs				
Auftrag		Zielgruppe		
diverse Fachgesetze, Beschlüsse pol. Gremien		Bevölkerung		
Ziele				
Bedarfsgerechter öffentlicher Nahverkehr				

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich:		Ulrich Höhl		
Produktgruppe	12.02	ÖPNV			extern		
Produkt	12.02.01	ÖPNV	Rechtsbindung:		muss		
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.02.01.414125	Landeszuweisung Organisationskosten Bürgerbus	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	25.758	52.000	25.300	25.300	25.300	25.300
12.02.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
12.02.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte	20.235	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.02.01.501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.02.01.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.02.01.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
12.02.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	1.589	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
12.02.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte	3.933	10.000	3.700	3.700	3.700	3.700
12.02.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.02.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.02.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.02.01.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.02.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
12.02.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
12.02.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	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
12.02.01.571150	Abschreibung auf BGA	0	0	0	0	0	0
12.02.01.571160	Abschreibung auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12.02.01.531859	Zuschuss Bürgerbus	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: Ulrich Höhl					
Produktgruppe	12.02	ÖPNV	extern					
Produkt	12.02.01	ÖPNV	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
12.02.01.531860	Zuschuss Bürgerbusverein		0	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12.02.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12.02.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
12.02.01.542205	Mietzahlung an ISBE		1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12.02.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	100	100	100	100	100
12.02.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	300	300	300	300	300
12.02.01.543121	Bürobedarf		0	200	200	200	200	200
12.02.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	0	0	0	0	0
12.02.01.543124	Reisekosten		0	0	0	0	0	0
12.02.01.544130	Versicherungen		0	100	100	100	100	100
12.02.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen			33.958	60.300	33.600	33.600	33.600	33.600
18 = Ordentliches Ergebnis			-27.458	-55.300	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-27.458	-55.300	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-27.458	-55.300	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-27.458	-55.300	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich: Ulrich Höhl						
Produktgruppe	12.02	ÖPNV	extern						
Produkt	12.02.01	ÖPNV	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: extern muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.800	841.500	239.500	249.500	181.500	271.500
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		1.350	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		3.150	845.600	243.600	253.600	185.600	275.600
11	- Personalaufwendungen		81.425	95.000	87.100	87.100	87.100	87.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.183	979.600	259.600	284.600	209.600	309.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		715	900	900	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.447	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		136.769	1.104.600	376.700	401.700	326.700	426.700
18	= Ordentliches Ergebnis		-133.619	-259.000	-133.100	-148.100	-141.100	-151.100
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	100	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	-100	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-133.619	-259.100	-133.100	-148.100	-141.100	-151.100
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-133.619	-259.100	-133.100	-148.100	-141.100	-151.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis		-133.619	-259.100	-133.100	-148.100	-141.100	-151.100

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		13		Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:		extern muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2017	2018	2019		2020	2021	2022
				€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0	1.286.000	432.000	0	1.115.000	1.999.000	1.377.000
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				0	1.286.000	432.000	0	1.115.000	1.999.000	1.377.000
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				30.600	1.606.000	820.000	0	1.790.000	2.450.000	2.455.000
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				30.600	1.606.000	820.000	0	1.790.000	2.450.000	2.455.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-30.600	-320.000	-388.000	0	-675.000	-451.000	-1.078.000

Doppischer Produktplan 2019				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Dr. Cordula Tomaschewski
Produktgruppe	13.01	Natur und Landschaft		extern
Produkt	13.01.01	Natur und Kulturlandschaft	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Biotoppflege (Erstellung u. Umsetzung von Biotopmanagementplänen) Artenschutzmaßnahmen (Planung, Koordinierung und Umsetzung) Baumschutz (Baumbegutachtung und Erteilung von Fällgenehmigungen für Bäume auf städtischen Flächen) Allg. Beratung				
Auftrag		Zielgruppe		
Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsschutzgesetz, Landschaftsplan für EN-Kreis		KollegInnen, ehrenamtl. Naturschützer, Bevölkerung		
Ziele				
Förderung und Schutz der Natur und Landschaft				

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Dr. Cordula Tomaschewski					
Produktgruppe	13.01	Natur und Landschaft	extern					
Produkt	13.01.01	Natur und Kulturlandschaft	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.800	841.500	239.500	249.500	181.500	271.500
13.01.01.414010	Personalkostenzuschuss FÖJ vom LWL		0	0	0	0	0	0
13.01.01.414152	Landeszuweisung für Umsetzungsmaßnahmen WRRL		0	840.000	238.000	248.000	180.000	270.000
13.01.01.414210	Zuwendung des Kreises für Amphibienschutzmaßnahmen		1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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		1.350	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
13.01.01.459110	Sonstige Einnahmen		0	100	100	100	100	100
13.01.01.459139	Ökologische Ersatzgeldzahlungen Natur- und Landschaftspflege		1.350	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		3.150	845.600	243.600	253.600	185.600	275.600
11	- Personalaufwendungen		81.425	95.000	87.100	87.100	87.100	87.100
13.01.01.501100	Dienstbezüge Beamte		6.381	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13.01.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		56.697	70.000	62.000	62.000	62.000	62.000
13.01.01.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
13.01.01.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
13.01.01.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
13.01.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		4.576	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.01.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte		10.998	12.000	11.800	11.800	11.800	11.800
13.01.01.503900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
13.01.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	400	400	400	400	400
13.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		2.132	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
13.01.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
13.01.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		640	600	600	600	600	600
13.01.01.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13.01.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
13.01.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13.01.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.183	979.600	259.600	284.600	209.600	309.600

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Produktgruppe	13.01	Produkt	13.01.01	Natur- und Landschaftspflege	Natur und Landschaft	Natur und Kulturlandschaft	verantwortlich:	Dr. Cordula Tomaschewski	
									extern		
									Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisplan</u>						Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						€	€	€	€	€	€
13.01.01.523510 Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR						9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
13.01.01.529192 Umsetzungsmaßnahmen WRRL						30.583	970.000	250.000	275.000	200.000	300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen						0	0	0	0	0	0
13.01.01.571150 Abschreibung auf BGA						0	0	0	0	0	0
13.01.01.571160 Abschreibung auf GWG						0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen						715	900	900	900	900	900
13.01.01.531826 Förderung Umweltschutzmaßnahmen durch Dritte						715	900	900	900	900	900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						14.447	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
13.01.01.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						0	0	0	0	0	0
13.01.01.541210 Schulung und Ausbildung						0	700	700	700	700	700
13.01.01.541230 Dienst- und Schutzkleidung						0	400	400	400	400	400
13.01.01.542205 Mietzahlung an ISBE						2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13.01.01.543110 Allgemeine Geschäftsausgaben						0	400	400	400	400	400
13.01.01.543116 Post-, Fernspreckgebühren Rathaus						0	400	400	400	400	400
13.01.01.543121 Bürobedarf						0	400	400	400	400	400
13.01.01.543122 Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften						102	100	100	100	100	100
13.01.01.543124 Reisekosten						187	100	100	100	100	100
13.01.01.543125 Gerichts/Anwalts/Gutachterkost						0	0	0	0	0	0
13.01.01.544130 Versicherungen						0	300	300	300	300	300
13.01.01.544140 Beitrag Gemeindeunfallverband						0	300	300	300	300	300
13.01.01.549921 Amphibienschutzmaßnahmen						1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13.01.01.549924 Vernetzung und Unterhaltung von Biotopen						7.213	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
13.01.01.549925 Ökologische Ersatzmaßnahmen						2.845	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen						136.769	1.104.600	376.700	401.700	326.700	426.700
18 = Ordentliches Ergebnis						-133.619	-259.000	-133.100	-148.100	-141.100	-151.100
19 + Finanzerträge						0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						0	100	0	0	0	0
13.01.01.551111 Zinszahlung an Land aus Rückzahlung Fördermittel WRRL						0	100	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis						0	-100	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						-133.619	-259.100	-133.100	-148.100	-141.100	-151.100
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

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Dr. Cordula Tomaschewski					
Produktgruppe	13.01	Natur und Landschaft	extern					
Produkt	13.01.01	Natur und Kulturlandschaft	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-133.619	-259.100	-133.100	-148.100	-141.100	-151.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-133.619	-259.100	-133.100	-148.100	-141.100	-151.100

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Dr. Cordula Tomaschewski						
Produktgruppe	13.01	Natur und Landschaft	extern						
Produkt	13.01.01	Natur und Kulturlandschaft	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	1.286.000	432.000	0	1.115.000	1.999.000	1.377.000
13.01.01/8150.681143 Landeszuweisung für WRRL			0	1.286.000	432.000	0	1.115.000	1.999.000	1.377.000
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			0	1.286.000	432.000	0	1.115.000	1.999.000	1.377.000
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.600	1.606.000	820.000	0	1.790.000	2.450.000	2.455.000
13.01.01/5001.785250 Neugestaltung Hülsenbecker Tal			30.600	1.606.000	820.000	0	1.790.000	2.450.000	2.455.000
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			30.600	1.606.000	820.000	0	1.790.000	2.450.000	2.455.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-30.600	-320.000	-388.000	0	-675.000	-451.000	-1.078.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Dr. Cordula Tomaschewski
Produktgruppe	13.01	Natur und Landschaft		extern
Produkt	13.01.01	Natur und Kulturlandschaft	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
5001 Neugestaltung Hülsenbecker Tal									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.600	1.606.000	820.000	0	1.790.000	2.450.000	2.455.000	820.000	9.151.600
13.01.01/5001.785250 Neugestaltung Hülsenbecker Tal	30.600	1.606.000	820.000	0	1.790.000	2.450.000	2.455.000	820.000	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.600	-1.606.000	-820.000	0	-1.790.000	-2.450.000	-2.455.000	-820.000	-9.151.600
Maßnahme:									
8150 Landeszuweisung für WRRL-Maßnahmen									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.286.000	432.000	0	1.115.000	1.999.000	1.377.000	432.000	6.209.000
13.01.01/8150.681143 Landeszuweisung für WRRL	0	1.286.000	432.000	0	1.115.000	1.999.000	1.377.000	432.000	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Dr. Cordula Tomaschewski
Produktgruppe	13.01	Natur und Landschaft		extern
Produkt	13.01.01	Natur und Kulturlandschaft	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.286.000	432.000	0	1.115.000	1.999.000	1.377.000	432.000	6.209.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	14	Umweltschutz	Rechtsbindung: extern muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.100	64.600	70.000	67.100	39.100	39.100
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		-142	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		3.958	64.600	70.000	67.100	39.100	39.100
11	- Personalaufwendungen		81.424	150.000	152.300	152.300	152.300	152.300
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	12.100	13.000	13.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.110	37.000	34.500	34.500	34.500	34.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		102.534	199.100	199.800	199.800	186.800	186.800
18	= Ordentliches Ergebnis		-98.575	-134.500	-129.800	-132.700	-147.700	-147.700
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-98.575	-134.500	-129.800	-132.700	-147.700	-147.700
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-98.575	-134.500	-129.800	-132.700	-147.700	-147.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis		-98.575	-134.500	-129.800	-132.700	-147.700	-147.700

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	14	Umweltschutz	Rechtsbindung: extern muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	200.000	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	200.000	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	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	200.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	200.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Dr. Cordula Tomaschewski
Produktgruppe	14.01	Umweltinformation und -koordination		extern
Produkt	14.01.01	Umweltinformation und -koordination	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Umweltberatung intern und extern (Umwelttelefon) Öffentlichkeitsarbeit Fachbeiträge, Stellungnahmen und Dokumentation in der ökologischen Raumplanung, Lärmschutz und Luftreinhaltung Lokale Agenda 21

Auftrag

Zielgruppe

Umweltschützende Normen und Richtlinien

KollegInnen und Bevölkerung

Ziele

Förderung des Umweltbewusstseins und Stärkung der Umweltbelange

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Dr. Cordula Tomaschewski					
Produktgruppe	14.01	Umweltinformation und -koordination	extern					
Produkt	14.01.01	Umweltinformation und -koordination	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.100	64.600	70.000	67.100	39.100	39.100
14.01.01.414010	Personalkostenzuschuss FÖJ vom LWL		0	0	0	0	0	0
14.01.01.414110	Landeszuweisung Klimaschutzaktivitäten (EEA)		4.100	4.100	7.000	4.100	4.100	4.100
14.01.01.414199	Landeszuweisung für Klimaschutzmanager		0	60.500	63.000	63.000	35.000	35.000
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		-142	0	0	0	0	0
14.01.01.459110	Sonstige vermischte Einnahmen		0	0	0	0	0	0
14.01.01.459162	Zuweisung Klimaschutzkonzept		-142	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		3.958	64.600	70.000	67.100	39.100	39.100
11	- Personalaufwendungen		81.424	150.000	152.300	152.300	152.300	152.300
14.01.01.501100	Dienstbezüge Beamte		6.381	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.01.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		56.697	110.000	113.000	113.000	113.000	113.000
14.01.01.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
14.01.01.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
14.01.01.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
14.01.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		4.575	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14.01.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte		10.997	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14.01.01.503900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
14.01.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	400	400	400	400	400
14.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		2.132	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
14.01.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
14.01.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		640	600	600	600	600	600
14.01.01.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
14.01.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
14.01.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
14.01.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	12.100	13.000	13.000	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Dr. Cordula Tomaschewski					
Produktgruppe	14.01	Umweltinformation und -koordination	extern					
Produkt	14.01.01	Umweltinformation und -koordination	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
14.01.01.528117	Sachaufwand Klimaschutzmanager		0	12.100	13.000	13.000	0	0
14.01.01.529109	Erstellung Klimaschutzkonzept		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
14.01.01.571150	Abschreibung auf BGA		0	0	0	0	0	0
14.01.01.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			21.110	37.000	34.500	34.500	34.500	34.500
14.01.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
14.01.01.541210	Schulung und Ausbildung		233	700	700	700	700	700
14.01.01.542205	Mietzahlung an ISBE		2.100	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14.01.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	400	400	400	400	400
14.01.01.543116	Post-, Fernspreckgebühren Rathaus		0	400	400	400	400	400
14.01.01.543121	Bürobedarf		7	100	100	100	100	100
14.01.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		4.663	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14.01.01.543124	Reisekosten		113	300	300	300	300	300
14.01.01.543125	Gerichts/Anwalts/Gutachterkost		0	0	0	0	0	0
14.01.01.543126	sonstige Geschäftsausgaben		0	0	0	0	0	0
14.01.01.543172	Öffentlichkeitsarbeit Umweltschutz		200	700	700	700	700	700
14.01.01.544130	Versicherungen		0	300	300	300	300	300
14.01.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	300	300	300	300	300
14.01.01.549110	Verfügungsmittel für European Energy Award Team		2.110	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
14.01.01.549922	Umweltbildungsmaßnahmen		300	500	500	500	500	500
14.01.01.549923	Agenda 21		765	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.01.01.549926	Klimaschutzaktivitäten		10.618	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			102.534	199.100	199.800	199.800	186.800	186.800
18 = Ordentliches Ergebnis			-98.575	-134.500	-129.800	-132.700	-147.700	-147.700
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-98.575	-134.500	-129.800	-132.700	-147.700	-147.700
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Dr. Cordula Tomaschewski					
Produktgruppe	14.01	Umweltinformation und -koordination	extern					
Produkt	14.01.01	Umweltinformation und -koordination	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-98.575	-134.500	-129.800	-132.700	-147.700	-147.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-98.575	-134.500	-129.800	-132.700	-147.700	-147.700

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Dr. Cordula Tomaschewski						
Produktgruppe	14.01	Umweltinformation und -koordination	extern						
Produkt	14.01.01	Umweltinformation und -koordination	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	200.000	0	0	0	0
14.01.01/8089.681145 Landeszuweisung für Klimaschutzmaßnahmen			0	0	200.000	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	200.000	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	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	200.000	0	0	0	0
14.01.01/9005.781508 Weiterleitung Landeszuweisung Klimaschutzmaßnahmen an ISBE			0	0	200.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	200.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Dr. Cordula Tomaschewski
Produktgruppe	14.01	Umweltinformation und -koordination		extern
Produkt	14.01.01	Umweltinformation und -koordination	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
8089 Landeszuweisung Klimaschutzmaßnahmen									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000
14.01.01/8089.681145 Landeszuweisung für Klimaschutzmaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000
Maßnahme:									
9005 Weiterleitung Landeszuweisung Klimaschutzmaßnahmen									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Dr. Cordula Tomaschewski
Produktgruppe	14.01	Umweltinformation und -koordination		extern
Produkt	14.01.01	Umweltinformation und -koordination	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000
14.01.01/9005.781508 Weiterleitung Landeszuweisung Klimaschutzmaßnahmen an ISBE	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			extern muss		
		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500.000	500.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.000	513.000	513.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	48.874	70.900	75.100	75.100	75.100	75.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
15	- Transferaufwendungen	793.070	548.590	1.158.590	1.158.590	1.158.590	1.158.590
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.508	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	875.652	647.090	2.561.290	2.561.290	2.561.290	2.561.290
18	= Ordentliches Ergebnis	-862.652	-134.090	-2.048.290	-2.548.290	-2.548.290	-2.548.290
19	+ Finanzerträge	16.314	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	16.314	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-846.338	-134.090	-2.048.290	-2.548.290	-2.548.290	-2.548.290
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-846.338	-134.090	-2.048.290	-2.548.290	-2.548.290	-2.548.290
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-846.338	-134.090	-2.048.290	-2.548.290	-2.548.290	-2.548.290

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:		extern		
						muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
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		2.123.016	1.165.000	1.165.000	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		2.123.016	1.165.000	1.165.000	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	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		2.123.016	1.165.000	1.165.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Rabea Kreikenbaum
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung		extern
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Bestandspflege und -entwicklung Ansiedlungsförderung / Akquisition Gutachten und Stellungnahmen Existenzgründungsförderung und -hilfen ZET GmbH EN-Agentur Zuschüsse an Dritte				
Auftrag		Zielgruppe		
Beschluss des Rates der Stadt Ennepetal		Bürgerinnen und Bürger, private und öffentliche Investoren u.a.		
Ziele				
Stärkung der Wirtschaftskraft der Stadt Ennepetal				

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Rabea Kreikenbaum					
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	extern					
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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
15.01.01.414127	Landeszuweisung für Breitbandausbau		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		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15.01.01.441113	Vermietung, Verpachtung von Anschlag- und Plakatsäulen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
15.01.01.448750	Kostenerstattung Firmen für Breitbandausbau		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		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen		48.874	69.000	73.200	73.200	73.200	73.200
15.01.01.501100	Dienstbezüge Beamte		14.585	22.000	0	0	0	0
15.01.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		21.855	25.000	51.000	51.000	51.000	51.000
15.01.01.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
15.01.01.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
15.01.01.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
15.01.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		1.727	2.000	4.100	4.100	4.100	4.100
15.01.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte		4.470	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
15.01.01.503900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
15.01.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		4.798	6.800	4.400	4.400	4.400	4.400
15.01.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
15.01.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		1.441	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15.01.01.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
15.01.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
15.01.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
15.01.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15.01.01.528125	Aufwendungen für Büro Busbahnhof		0	0	0	0	0	0
15.01.01.529107	Aufwendungen für Breitbandausbau		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:		Rabea Kreikenbaum			
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung			extern			
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
15.01.01.529125	Neuerstellung Stadtplan		0	0	0	0	0	0
15.01.01.529178	Service "Nette Toilette"		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15.01.01.571150	Abschreibung auf BGA		0	0	0	0	0	0
15.01.01.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			13.070	18.590	18.590	18.590	18.590	18.590
15.01.01.531610	Zuschuss an EN Agentur		6.765	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15.01.01.531620	Zuschuss an EN Agentur Tourismusförderung		1.990	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
15.01.01.531720	Zuschuss an Talbahn GmbH		0	0	0	0	0	0
15.01.01.531816	Zuschuss an TuS Ennepetal für Spax Cup		0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
15.01.01.531856	Wirtschafts- und Unternehmensförderung (Unternehmerforum)		4.314	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.981	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15.01.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
15.01.01.541210	Schulung und Ausbildung		4	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.01.01.542205	Mietzahlung an ISBE		9.700	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
15.01.01.542911	Beiträge an Vereine und Verbände		0	0	0	0	0	0
15.01.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	700	700	700	700	700
15.01.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		244	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.01.01.543121	Bürobedarf		0	700	700	700	700	700
15.01.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	0	0	0	0	0
15.01.01.543123	Bekanntmachungskosten		0	100	100	100	100	100
15.01.01.543124	Reisekosten		34	200	200	200	200	200
15.01.01.543125	Gerichts-/Anwalts/Gutachterkost		0	0	0	0	0	0
15.01.01.543126	Sonstige Geschäftsausgaben für spanische Praktikanten		0	0	0	0	0	0
15.01.01.544130	Versicherungen		0	500	500	500	500	500
15.01.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	900	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen			73.125	104.790	108.990	108.990	108.990	108.990
18 = Ordentliches Ergebnis			-60.125	-91.790	-95.990	-95.990	-95.990	-95.990
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			-60.125	-91.790	-95.990	-95.990	-95.990	-95.990
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:		Rabea Kreikenbaum			
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung			extern			
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-60.125	-91.790	-95.990	-95.990	-95.990	-95.990
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-60.125	-91.790	-95.990	-95.990	-95.990	-95.990

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Rabea Kreikenbaum						
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	extern						
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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
15.01.01/8079.684001 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 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Rabea Kreikenbaum
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung		extern
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
8079 Veräußerung von Finanzanlagen									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01/8079.684001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Ulrich Höhl
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung		extern
Produkt	15.01.02	Stadtmarketing	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
City-Management				
Auftrag		Zielgruppe		
Beschluss des Rates der Stadt Ennepetal		Bürgerinnen und Bürger		
Ziele				
Stärkung des Einkaufszentrums Ennepetal-Milspe				

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:		Ulrich Höhl			
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung			extern			
Produkt	15.01.02	Stadtmarketing	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
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
15.01.02.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0	0
15.01.02.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
15.01.02.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
15.01.02.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
15.01.02.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
15.01.02.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
15.01.02.503200	SV Tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
15.01.02.503900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
15.01.02.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
15.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
15.01.02.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
15.01.02.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
15.01.02.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
15.01.02.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
15.01.02.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
15.01.02.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		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
15.01.02.571150	Abschreibung auf BGA		0	0	0	0	0	0
15.01.02.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:		Ulrich Höhl			
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung			extern			
Produkt	15.01.02	Stadtmarketing	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
15.01.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
15.01.02.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
15.01.02.542205	Mietzahlung an ISBE		4.100	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
15.01.02.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	500	500	500	500	500
15.01.02.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	600	600	600	600	600
15.01.02.543121	Bürobedarf		0	400	400	400	400	400
15.01.02.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	0	0	0	0	0
15.01.02.543124	Reisekosten		0	0	0	0	0	0
15.01.02.544130	Versicherungen		0	500	500	500	500	500
15.01.02.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18 = Ordentliches Ergebnis			-4.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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			-4.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-4.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-4.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Ulrich Höhl						
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	extern						
Produkt	15.01.02	Stadtmarketing	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 2019				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen		extern
Produkt	15.02.01	Allgemeine Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				

Abrechnung des Betriebszuschusses an die Haus Ennepetal GmbH für die "Kluterthöhle" und das "Haus Ennepetal"

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse politischer Gremien	Einwohner, Touristen, Vereine

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:		Daniel Salewski			
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen			extern			
Produkt	15.02.01	Allgemeine Einrichtungen	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15.02.01.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0	0
15.02.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
15.02.01.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
15.02.01.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
15.02.01.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
15.02.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
15.02.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
15.02.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
15.02.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
15.02.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
15.02.01.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
15.02.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
15.02.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
15.02.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
15.02.01.523510	Aufwendungen für Dienstleistungen von SBE-AöR		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
15.02.01.571150	Abschreibung auf BGA		0	0	0	0	0	0
15.02.01.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
15.02.01.572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen		0	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
15	- Transferaufwendungen		780.000	530.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich:	Daniel Salewski		
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen				extern		
Produkt	15.02.01	Allgemeine Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
15.02.01.531520	Zuschuss an die GmbH fürs Haus EN		700.000	450.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
15.02.01.531530	Zuschuss an die GmbH für die Kluterthöhle		80.000	80.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.700	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15.02.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
15.02.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
15.02.01.542205	Mietzahlung an ISBE		1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15.02.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	100	100	100	100	100
15.02.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	100	100	100	100	100
15.02.01.543121	Bürobedarf		0	200	200	200	200	200
15.02.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	0	0	0	0	0
15.02.01.543124	Reisekosten		0	0	0	0	0	0
15.02.01.544130	Versicherungen		0	100	100	100	100	100
15.02.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen			781.700	534.300	2.444.300	2.444.300	2.444.300	2.444.300
18 = Ordentliches Ergebnis			-781.700	-534.300	-2.444.300	-2.444.300	-2.444.300	-2.444.300
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			-781.700	-534.300	-2.444.300	-2.444.300	-2.444.300	-2.444.300
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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-781.700	-534.300	-2.444.300	-2.444.300	-2.444.300	-2.444.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-781.700	-534.300	-2.444.300	-2.444.300	-2.444.300	-2.444.300

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Daniel Salewski						
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen	extern						
Produkt	15.02.01	Allgemeine Einrichtungen	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 2019				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	15.03	Anteile an Unternehmen		extern
Produkt	15.03.01	Anteile an Unternehmen	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Erstellung des Beteiligungsberichtes für die städtischen Beteiligungen				
Auftrag		Zielgruppe		
Verwaltung der Beteiligungen		Einwohner, politische Gremien		

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Daniel Salewski					
Produktgruppe	15.03	Anteile an Unternehmen	extern					
Produkt	15.03.01	Anteile an Unternehmen	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	500.000	500.000	0	0	0
15.03.01.455110	Ertrag aus der Veräußerung von AVU-Aktien		524.678	500.000	500.000	0	0	0
15.03.01.455710	Verrechnung Ertrag aus Veräußerung Finanz Anlage mit Allgemeiner Rücklage		-524.678	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	500.000	500.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
15.03.01.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0	0
15.03.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
15.03.01.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
15.03.01.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
15.03.01.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
15.03.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
15.03.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
15.03.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
15.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
15.03.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
15.03.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
15.03.01.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
15.03.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
15.03.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
15.03.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		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
15.03.01.571150	Abschreibung auf BGA		0	0	0	0	0	0
15.03.01.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Daniel Salewski					
Produktgruppe	15.03	Anteile an Unternehmen	extern					
Produkt	15.03.01	Anteile an Unternehmen	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.727	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.03.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
15.03.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
15.03.01.542205	Mietzahlung an ISBE		400	400	400	400	400	400
15.03.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	100	100	100	100	100
15.03.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	100	100	100	100	100
15.03.01.543121	Bürobedarf		0	200	200	200	200	200
15.03.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		0	0	0	0	0	0
15.03.01.543124	Reisekosten		0	0	0	0	0	0
15.03.01.543125	Gerichts/Anwalts/Gutachterkost		16.327	0	0	0	0	0
15.03.01.544130	Versicherungen		0	100	100	100	100	100
15.03.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen			16.727	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Ordentliches Ergebnis			-16.727	499.000	499.000	-1.000	-1.000	-1.000
19 + Finanzerträge			16.314	0	0	0	0	0
15.03.01.461520	Zinserträge von verbundenen Unternehmen aus Stundung		0	0	0	0	0	0
15.03.01.469140	Sonstige Finanzerträge von verbundenen Unternehmen		16.314	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			16.314	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-412	499.000	499.000	-1.000	-1.000	-1.000
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-412	499.000	499.000	-1.000	-1.000	-1.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-412	499.000	499.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Daniel Salewski						
Produktgruppe	15.03	Anteile an Unternehmen	extern						
Produkt	15.03.01	Anteile an Unternehmen	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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			2.123.016	1.165.000	1.165.000	0	0	0	0
15.03.01.684210 Einzahlungen aus der Veräußerung von AVU-Aktien			524.678	500.000	500.000	0	0	0	0
15.03.01/8048.684810 Einzahlung aus der Veräußerung Finanzanlage VER			929.016	0	0	0	0	0	0
15.03.01/8059.684210 Einzahlungen aus der Veräußerung von AVU-Aktien			669.322	665.000	665.000	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			2.123.016	1.165.000	1.165.000	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	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			2.123.016	1.165.000	1.165.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	15.03	Anteile an Unternehmen		extern
Produkt	15.03.01	Anteile an Unternehmen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €

Maßnahme:

8048 Einzahlung aus der Veräußerung von Anteilen an der VRR

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	929.016	0	0	0	0	0	0	0	929.016
15.03.01/8048.684810 Einzahlung aus der Veräußerung FinanzAnlage VER	929.016	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	929.016	0	0	0	0	0	0	0	929.016

Maßnahme:

8059 Ertrag aus der Veräußerung von AVU Aktien an KuF

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	669.322	665.000	665.000	0	0	0	0	665.000	1.999.322

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	15.03	Anteile an Unternehmen		extern
Produkt	15.03.01	Anteile an Unternehmen	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
15.03.01/8059.684210 Einzahlungen aus der Veräußerung von AVU-Aktien	669.322	665.000	665.000	0	0	0	0	665.000	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	669.322	665.000	665.000	0	0	0	0	665.000	1.999.322

Doppischer Produktplan 2019				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Martin Küpper
Produktgruppe	15.04	Tourismus		extern
Produkt	15.04.01	Tourismus	Rechtsbindung:	muss

Förderung und Ausbau von Tourismus in Ennepetal

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Martin Küpper					
Produktgruppe	15.04	Tourismus	extern					
Produkt	15.04.01	Tourismus	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
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
	15.04.01.446140	Einnahmen aus Veranstaltungen - Tourismus -	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
	15.04.01.528115	Sachaufwand Tourismus	0	0	0	0	0	0
	15.04.01.528125	Aufwendungen für Büro Busbahnhof	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
	15.04.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
	15.04.01.543124	Reisekosten	0	0	0	0	0	0
	15.04.01.549912	Wanderwelt Südspitzen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Martin Küpper					
Produktgruppe	15.04	Tourismus	extern					
Produkt	15.04.01	Tourismus	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Martin Küpper						
Produktgruppe	15.04	Tourismus	extern						
Produkt	15.04.01	Tourismus	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 2019

Produktbereich		16		Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:		extern muss	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		€	€	€	€	€	€		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	60.646.458	63.746.500	66.991.500	69.696.500	70.721.500	71.981.500		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.665.806	2.698.000	2.433.000	2.433.000	2.433.000	433.000		
3	+ Sonstige Transfererträge	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174	100	100	100	100	100		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.154	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	63.395.592	66.486.100	69.466.100	72.171.100	73.196.100	72.456.100		
11	- Personalaufwendungen	249.311	265.500	236.100	236.100	236.100	236.100		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.000	290.000	455.000	455.000	455.000	455.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	260.162	279.800	279.800	279.800	279.800	279.800		
15	- Transferaufwendungen	27.711.793	28.114.000	27.942.000	25.347.000	25.347.000	25.347.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.174	84.500	104.500	44.500	44.500	44.500		
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.571.440	29.033.800	29.017.400	26.362.400	26.362.400	26.362.400		
18	= Ordentliches Ergebnis	34.824.153	37.452.300	40.448.700	45.808.700	46.833.700	46.093.700		
19	+ Finanzerträge	565.038	450.100	760.000	760.000	760.000	960.000		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	283.145	290.000	215.000	215.000	215.000	215.000		
21	= Finanzergebnis	281.893	160.100	545.000	545.000	545.000	745.000		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	35.106.046	37.612.400	40.993.700	46.353.700	47.378.700	46.838.700		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	35.106.046	37.612.400	40.993.700	46.353.700	47.378.700	46.838.700		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
29	= Ergebnis	35.106.046	37.612.400	40.993.700	46.353.700	47.378.700	46.838.700		

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		16		Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:		extern muss	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	
Ein- und Auszahlungsarten		2017	2018	2019		2020	2021	2022	
		€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.515.688	1.741.300	1.714.300	0	1.714.300	1.714.300	1.714.300	
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		556.736	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.072.424	1.741.300	1.714.300	0	1.714.300	1.714.300	1.714.300	
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		241.118	145.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		1.156.436	81.300	84.300	0	84.300	84.300	84.300	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.397.554	226.300	234.300	0	234.300	234.300	234.300	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		674.870	1.515.000	1.480.000	0	1.480.000	1.480.000	1.480.000	

Doppischer Produktplan 2019				
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				

Kontrolle der Zahlungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz, Auszahlung der Kreisumlage, Annahme von Landeszuweisungen und Weiterleitung an die Eigenbetriebe

Auftrag	Zielgruppe
Haushaltsplan der Stadt Ennepetal, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW	Verwaltung, Eigenbetriebe, Landes- und Kreisverwaltung

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:		Daniel Salewski			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft			extern			
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		1.506.094	1.540.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000
16.01.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		1.506.094	1.540.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		671.397	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000
16.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land		0	0	0	0	0	0
16.01.01.412100	Zuweisung zur Förderung kommunaler Projekte zur Entwicklungszusammenarbeit		0	0	0	0	0	0
16.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		483.570	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000
16.01.01.416101	Ertr a Aufl vSopo ZuWP Schule		119.174	0	0	0	0	0
16.01.01.416120	Sopoauflösung Schulen		0	0	0	0	0	0
16.01.01.416170	Aufl PRA wg weitergel Zuwendun		4.790	0	0	0	0	0
16.01.01.416171	Aufl PRAWg SchulZuw an ISBE		57.024	0	0	0	0	0
16.01.01.416172	Auflösung PRA wg Sport Zuwendung an ISBE		6.839	0	0	0	0	0
16.01.01.418110	Erstattung aus der Abrechnung Solidarbeitrag		0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge		0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16.01.01.429140	Erstattung für Bildungspaket		0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
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		47.215	0	0	0	0	0
16.01.01.458210	Erträge aus der Herabsetzung Rückstellung für Urlaub		0	0	0	0	0	0
16.01.01.458220	Erträge aus der Herabsetzung Rückstellung für Überstunden		0	0	0	0	0	0
16.01.01.458320	Zinserträge aus dem Pensionsfond (nicht zahlungswirksam)		45.964	0	0	0	0	0
16.01.01.458340	Ertrag aus Herabsetzung Wertberichtigung		1.251	0	0	0	0	0
16.01.01.459110	Sonstige vermischte Einnahmen		0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		2.224.705	1.781.500	1.841.500	1.891.500	1.941.500	1.991.500
11 -	Personalaufwendungen		37.763	45.000	27.600	27.600	27.600	27.600
16.01.01.501100	Dienstbezüge Beamte		22.512	36.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16.01.01.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
16.01.01.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
16.01.01.501910	geringfügig Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
16.01.01.502100	Versorgungskasse Beamte		0	0	0	0	0	0
16.01.01.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
16.01.01.503200	SV Tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Daniel Salewski					
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
16.01.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
16.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		11.728	6.800	4.400	4.400	4.400	4.400
16.01.01.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
16.01.01.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte		3.522	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16.01.01.509100	pauschale Lohnsteuer		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16.01.01.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
16.01.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
16.01.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			70.341	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
16.01.01.571150	Abschreibung auf BGA		0	0	0	0	0	0
16.01.01.571160	Abschreibung auf GWG		0	0	0	0	0	0
16.01.01.571170	Auflösung ARA wg Weigl Invest		4.790	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16.01.01.571171	Afa ARAwg Schul PauZuw an ISBE		57.045	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16.01.01.571172	AFA ARAwg Sport PauZuw an ISBE		6.839	0	0	0	0	0
16.01.01.571175	Auflös ARA wg gegebener Invest		1.667	0	0	0	0	0
16.01.01.572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			22.701.132	23.162.000	22.682.000	22.682.000	22.682.000	22.682.000
16.01.01.531882	Zuschuss Kreuzbund Ennepetal		0	0	0	0	0	0
16.01.01.537200	Kreisumlage		22.376.076	22.780.000	22.300.000	22.300.000	22.300.000	22.300.000
16.01.01.537205	Nachzahlung Kreisumlage aus Altfehlbeträgen ERK		0	0	0	0	0	0
16.01.01.537210	Mehrbelastung zur Kreisumlage - Gesamtschule -		325.056	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.344	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
16.01.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16.01.01.541210	Schulung und Ausbildung		570	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16.01.01.542205	Mietzahlung an ISBE		4.700	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16.01.01.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben		0	600	600	600	600	600
16.01.01.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus		0	900	900	900	900	900
16.01.01.543121	Bürobedarf		0	700	700	700	700	700
16.01.01.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		120	100	100	100	100	100
16.01.01.543124	Reisekosten		0	0	0	0	0	0
16.01.01.543125	Gerichts/Anwalts/Gutachterkost		5.954	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16.01.01.544130	Versicherungen		0	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:		Daniel Salewski			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft			extern			
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
16.01.01.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	800	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen			22.820.580	23.285.000	22.787.600	22.787.600	22.787.600	22.787.600
18 = Ordentliches Ergebnis			-20.595.874	-21.503.500	-20.946.100	-20.896.100	-20.846.100	-20.796.100
19 + Finanzerträge			27.358	100.100	410.000	410.000	410.000	610.000
16.01.01.461730	Zinserträge aus Anlage		27.358	100	10.000	10.000	10.000	10.000
16.01.01.461830	sonstige Zinserträge		0	0	0	0	0	0
16.01.01.465112	Erträge aus der Gewinnabführung Sparkasse		0	0	300.000	300.000	300.000	500.000
16.01.01.465113	Erträge aus der Gewinnabführung Stadtbetriebe Ennepetal AöR		0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16.01.01.465114	Erträge aus der Gewinnabführung Infrastrukturbetriebe Ennepetal		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			35.919	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16.01.01.551725	Zinsausgaben - Sondervermögen -		0	0	0	0	0	0
16.01.01.551730	Zinsen für Kassenkredite		35.919	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
21 = Finanzergebnis			-8.561	-49.900	335.000	335.000	335.000	535.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-20.604.435	-21.553.400	-20.611.100	-20.561.100	-20.511.100	-20.261.100
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-20.604.435	-21.553.400	-20.611.100	-20.561.100	-20.511.100	-20.261.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-20.604.435	-21.553.400	-20.611.100	-20.561.100	-20.511.100	-20.261.100

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Daniel Salewski						
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern						
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten			€	€	€	€	€	€	€
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.515.688	1.741.300	1.714.300	0	1.714.300	1.714.300	1.714.300
16.01.01/8075.681125 Investitionspauschale nach dem GFG			1.260.568	1.480.000	1.450.000	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000
16.01.01/8076.681124 Investitionspauschale zur Weiterleitung an ISBE			0	0	0	0	0	0	0
16.01.01/8080.681126 Pauschale Zuweisung für Schulen			173.842	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
16.01.01/8081.681127 Schulpauschale zur Weiterleitung an ISBE			0	0	0	0	0	0	0
16.01.01/8082.681128 Weiterleitung Investitionspauschale an ISBE			0	0	0	0	0	0	0
16.01.01/8085.681130 Sportpauschale			81.278	81.300	84.300	0	84.300	84.300	84.300
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
16.01.01/8051.686510 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Unternehmen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.515.688	1.741.300	1.714.300	0	1.714.300	1.714.300	1.714.300
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			241.118	145.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
16.01.01/9080.712110 Zuführung an Pensionsfond Beamtenversorgung			240.618	140.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
16.01.01/9100.784200 Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
16.01.01/9120.784810 Auszahlung Erwerb Genossenschaftsanteile			0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.01.01/9125.784820 Ausz. Liquiditäts Kredit an VU			0	0	0	0	0	0	0
16.01.01/9150.784800 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen			500	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			81.280	81.300	84.300	0	84.300	84.300	84.300
16.01.01/7005.781507 Zuschuss an ISBE für energetische Sanierung			0	0	0	0	0	0	0
16.01.01/7015.781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			0	0	0	0	0	0	0
16.01.01/9050.781525 Weiterleitung Schulpauschale an ISBE			0	0	0	0	0	0	0
16.01.01/9060.781530 Weiterleitung Sportpauschale an ISBE			81.280	81.300	84.300	0	84.300	84.300	84.300
16.01.01/9070.781535 Weiterleitung Investitionspauschale an ISBE			0	0	0	0	0	0	0
16.01.01/9999.789900 Ausstehende Einlage von Sondervermögen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:				Daniel Salewski		
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					extern		
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:				muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€	€
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			322.398	226.300	234.300	0	234.300	234.300	234.300
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			1.193.290	1.515.000	1.480.000	0	1.480.000	1.480.000	1.480.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €

Maßnahme:

7005 Zuschuss an ISBE für energetische Sanierung

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01/7005.781507 Zuschuss an ISBE für energetische Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

7015 Zuschuss an Stiftung Industriekultur

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01/7015.781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

8051 Rückflüsse von Ausleihungen und Vorleistungen von Verbundenen Unternehmen

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01/8051.686510 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
8075 Investitionspauschale nach dem GFG									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.260.568	1.480.000	1.450.000	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	8.540.568
16.01.01/8075.681125 Investitionspauschale nach dem GFG	1.260.568	1.480.000	1.450.000	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.260.568	1.480.000	1.450.000	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	8.540.568
Maßnahme:									
8076 Investitionspauschale zur Weiterleitung an StraBet									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01/8076.681124 Investitionspauschale zur Weiterleitung an ISBE	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

8080 Pauschale Zuweisung für Schulen nach dem GFG

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	173.842	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000	1.073.842
16.01.01/8080.681126 Pauschale Zuweisung für Schulen	173.842	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.842	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000	1.073.842

Maßnahme:

8081 Schulpauschale zur Weiterleitung an GME

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01/8081.681127 Schulpauschale zur Weiterleitung an ISBE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
8082 Investitionspauschale zur Weiterleitung an GME									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01/8082.681128 Weiterleitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionspauschale an ISBE									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
8085 Sportpauschale nach dem GFG									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.278	81.300	84.300	0	84.300	84.300	84.300	84.300	499.778
16.01.01/8085.681130 Sportpauschale	81.278	81.300	84.300	0	84.300	84.300	84.300	84.300	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.278	81.300	84.300	0	84.300	84.300	84.300	84.300	499.778

Maßnahme:

8095 Aufnahme Liquiditätskredit

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €

Maßnahme:

9050 Weiterleitung Anteil Schulpauschale an GME

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01/9050.781525 Weiterleitung Schulpauschale an ISBE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

9060 Weiterleitung Sportpauschale an StraBet

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	81.280	81.300	84.300	0	84.300	84.300	84.300	84.300	499.780
16.01.01/9060.781530 Weiterleitung Sportpauschale an ISBE	81.280	81.300	84.300	0	84.300	84.300	84.300	84.300	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.280	-81.300	-84.300	0	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300	-499.780

Maßnahme:

9070 Weiterleitung Investitionspauschale an StraBet

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01/9070.781535 Weiterleitung Investitionspauschale an ISBE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
9080 Zuführung an Sonderrücklage									
Pensionsrückstellungen									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
9095 Tilgung Liquiditätskredit									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

9100 Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01/9100.784200 Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
9120 Auszahlung für den Erwerb von Genossenschaftsanteilen									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
16.01.01/9120.784810 Auszahlung Erwerb Genossenschaftsanteile	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
Maßnahme:									
9125 Auszahlung Liquiditätskredit an Verbundene Unternehmen									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01/9125.784820 Ausz. Liquiditäts Kredit an VU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme:

9150 Auszahlung für den Erwerb sonstiger Finanzanlagen

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500	0	0	0	0	0	0	0	500
16.01.01/9150.784800 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	500	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500	0	0	0	0	0	0	0	-500

Doppischer Produktplan 2019				
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Marco Heimhardt, Jörg Otto und Daniel Salewski
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	16.01.02	Steuern und sonstige Abgaben	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Erhebung der Grundbesitzabgaben (Grundsteuern, Entwässerungsgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Abfallgebühren), der Gewerbesteuer, der Hundesteuer, der Vergnügungssteuer, Bearbeitung der entsprechenden Satzungen, Bearbeitung von Widersprüchen, Einnahme der Beteiligung an der Umsatz- und Einkommensteuer, Anordnung der Gewerbesteuerumlage				
Auftrag		Zielgruppe		
Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, sonstige steuerrechtliche		Alle Abgabepflichtigen		
Ziele				
Optimierung der Abgabenerhebung				
Gesetzesgrundlagen sowie entsprechender Ortssatzungen der Stadt Ennepetal				

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:		Marco Heimhardt, Jörg Otto und Daniel Salewski			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:		extern			
Produkt	16.01.02	Steuern und sonstige Abgaben			muss			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		59.140.364	62.206.500	65.391.500	68.046.500	69.021.500	70.231.500
16.01.02.401100	Grundsteuer A		45.797	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
16.01.02.401200	Grundsteuer B		8.167.029	8.170.000	8.600.000	8.700.000	8.800.000	8.900.000
16.01.02.401300	Gewerbesteuer		31.255.281	33.000.000	35.000.000	36.500.000	36.500.000	36.500.000
16.01.02.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		15.323.029	15.710.000	16.580.000	17.525.000	18.300.000	19.300.000
16.01.02.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		3.811.576	4.760.000	4.640.000	4.750.000	4.850.000	4.960.000
16.01.02.403100	Vergnügungssteuer		218.868	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16.01.02.403200	Hundesteuer		318.784	310.000	325.000	325.000	325.000	325.000
16.01.02.403400	Erträge aus Zweitwohnungssteuer		0	10.000	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.994.409	2.467.000	2.202.000	2.202.000	2.202.000	202.000
16.01.02.414190	Aufwands- / Unterhaltungspauschale		0	0	202.000	202.000	202.000	202.000
16.01.02.418110	Erstattung aus der Abrechnung Solidarbeitrag		1.994.409	2.467.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		174	100	100	100	100	100
16.01.02.431100	Verwaltungsgebühren		174	100	100	100	100	100
16.01.02.432115	Straßenreinigungsgebühren		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16.01.02.448520	Verwaltungskostenbeitrag von SBE-AöR		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16.01.02.448530	Erstattung für Dienstleistung Gebührenabrechnung von SBE-AöR		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.939	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.01.02.452100	Erstattung von Steuern		0	0	0	0	0	0
16.01.02.452140	Erstattung Gewerbesteuerumlage		0	0	0	0	0	0
16.01.02.452145	Erstattung erhöhte Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)		0	0	0	0	0	0
16.01.02.456100	Bußgeld Vergnügungsteuer		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.01.02.456130	Bußgeld Hundesteuer		7.939	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.01.02.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		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		61.170.887	64.704.600	67.624.600	70.279.600	71.254.600	70.464.600
11	- Personalaufwendungen		211.548	220.500	208.500	208.500	208.500	208.500
16.01.02.501100	Dienstbezüge Beamte		91.694	94.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16.01.02.501200	Bezüge Tariflich Beschäftigte		63.067	65.000	71.000	71.000	71.000	71.000
16.01.02.501900	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Marco Heimhardt, Jörg Otto und Daniel Salewski					
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produkt	16.01.02	Steuern und sonstige Abgaben	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			2017	2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021	2022		
			€	€	€	€	€	€
16.01.02.501910	geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
16.01.02.502100	Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0	
16.01.02.502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	4.970	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600	
16.01.02.503200	SV Tariflich Beschäftigte	12.825	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500	
16.01.02.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
16.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	29.987	28.100	18.000	18.000	18.000	18.000	
16.01.02.505110	Zuführung an Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
16.01.02.506110	Zuführung an Beihilferückstellung für Beschäftigte	9.005	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
16.01.02.509100	pauschale Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
16.01.02.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0	
16.01.02.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
16.01.02.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		290.000	290.000	455.000	455.000	455.000	455.000	
16.01.02.523570	Erstattung Straßenreinigungsgebühren an SBE-AöR	290.000	290.000	455.000	455.000	455.000	455.000	
16.01.02.523571	Erstattung Sopo Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0	
16.01.02.528170	Aufwand für den Kauf von Hundesteuermarken	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		189.821	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	
16.01.02.571150	Abschreibung auf BGA	0	0	0	0	0	0	
16.01.02.571160	Abschreibung auf GWG	0	0	0	0	0	0	
16.01.02.572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen	47.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
16.01.02.573110	Abschreibungen auf Forderungen	142.321	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	
15 - Transferaufwendungen		5.010.661	4.952.000	5.260.000	2.665.000	2.665.000	2.665.000	
16.01.02.534100	Gewerbesteuerumlage	2.329.462	2.512.000	2.710.000	2.665.000	2.665.000	2.665.000	
16.01.02.534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	2.229.628	2.440.000	2.550.000	0	0	0	
16.01.02.534300	Abundanzumlage	451.571	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		48.830	71.300	91.300	31.300	31.300	31.300	
16.01.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16.01.02.541210	Schulung und Ausbildung	1.159	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
16.01.02.542205	Mietzahlung an ISBE	20.900	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	
16.01.02.543110	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	100	100	100	100	100	
16.01.02.543116	Post-, Fernsprechgebühren Rathaus	0	0	0	0	0	0	
16.01.02.543117	Gerichts- und Anwaltskosten Gewerbesteuer	24.756	40.000	60.000	0	0	0	
16.01.02.543121	Bürobedarf	0	200	200	200	200	200	

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Marco Heimhardt, Jörg Otto und Daniel Salewski					
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produkt	16.01.02	Steuern und sonstige Abgaben	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€
16.01.02.543122	Gesetzesblätter, Bücher, Buchbindungskosten, Zeitungen, Zeitschriften		1.149	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16.01.02.543123	Bekanntmachungskosten		0	300	300	300	300	300
16.01.02.543124	Reisekosten		0	0	0	0	0	0
16.01.02.543125	Gerichts/Anwalts/Gutachterkost		866	900	900	900	900	900
16.01.02.544130	Versicherungen		0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16.01.02.544140	Beitrag Gemeindeunfallverband		0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17 = Ordentliche Aufwendungen			5.750.860	5.748.800	6.229.800	3.574.800	3.574.800	3.574.800
18 = Ordentliches Ergebnis			55.420.027	58.955.800	61.394.800	66.704.800	67.679.800	66.889.800
19 + Finanzerträge			537.680	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
16.01.02.461810	Verzinsung Gewerbesteuernachforderung		537.680	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			247.226	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16.01.02.551810	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen		247.226	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
21 = Finanzergebnis			290.454	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			55.710.481	59.165.800	61.604.800	66.914.800	67.889.800	67.099.800
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
16.01.02.491110	Erstattung Gewerbesteuerumlage aus Vorjahren		0	0	0	0	0	0
16.01.02.491120	Erstattung Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit aus Vorjahren		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			55.710.481	59.165.800	61.604.800	66.914.800	67.889.800	67.099.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			55.710.481	59.165.800	61.604.800	66.914.800	67.889.800	67.099.800

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Marco Heimhardt, Jörg Otto und Daniel Salewski						
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern						
Produkt	16.01.02	Steuern und sonstige Abgaben	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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			556.736	0	0	0	0	0	0
16.01.02/8055.688110 Erschließungsbeiträge nach BauGB			556.736	0	0	0	0	0	0
16.01.02/8060.688120 Straßenbaubeiträge nach KAG			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			556.736	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			1.075.156	0	0	0	0	0	0
16.01.02/0560.781510 Weiterleitung Erschließungsbeiträge an ISBE			1.075.156	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.075.156	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-518.420	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Marco Heimhardt, Jörg Otto und Daniel Salewski
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	16.01.02	Steuern und sonstige Abgaben	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
560 Weiterleitung Erschließungsbeiträge an StraBet									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.075.156	0	0	0	0	0	0	0	1.075.156
16.01.02/0560.781510 Weiterleitung Erschließungsbeiträge an ISBE	1.075.156	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.075.156	0	0	0	0	0	0	0	-1.075.156
Maßnahme:									
8055 Erschließungsbeiträge nach BauGB									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	556.736	0	0	0	0	0	0	0	556.736

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Marco Heimhardt, Jörg Otto und Daniel Salewski
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	16.01.02	Steuern und sonstige Abgaben	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
16.01.02/8055.688110 Erschließungsbeiträge nach BauGB	556.736	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	556.736	0	0	0	0	0	0	0	556.736
Maßnahme:									
8060 Straßenbaubeiträge nach KAG									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02/8060.688120 Straßenbaubeiträge nach KAG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Marco Heimhardt, Jörg Otto und Daniel Salewski
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	16.01.02	Steuern und sonstige Abgaben	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	17	Stiftungen	Rechtsbindung: extern kann					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		17	Stiftungen		Rechtsbindung: extern kann				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 2019				
Produktbereich	17	Stiftungen	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	17.01	Stiftungen		extern
Produkt	17.01.01	Stiftungen	Rechtsbindung:	kann
Beschreibung				
Beteiligung in Form einer Zuwendung an der Stiftung Industrie-Kultur Ennepetal				
Auftrag		Zielgruppe		
Beschluss des Rates der Stadt Ennepetal vom 03.09.2015		Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ennepetal sowie alle Besucher/innen		
Ziele				
Ziel der Stiftung ist es, das Industrie-Museum Ennepetal weiter auf- und auszubauen und zu einem attraktiven Lern- und Erlebnisort zu gestalten.				

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	17	Stiftungen	verantwortlich: Daniel Salewski					
Produktgruppe	17.01	Stiftungen	extern					
Produkt	17.01.01	Stiftungen	Rechtsbindung: kann					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	17	Stiftungen	verantwortlich: Daniel Salewski						
Produktgruppe	17.01	Stiftungen	extern						
Produkt	17.01.01	Stiftungen	Rechtsbindung: kann						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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
17.01.01/9110.784800 Auszahlung für die Beteiligung an der Stiftung Industrie-Kultur-Ennepetal			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 2019

Produktbereich	17	Stiftungen	verantwortlich:	Daniel Salewski
Produktgruppe	17.01	Stiftungen		extern
Produkt	17.01.01	Stiftungen	Rechtsbindung:	kann

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorvorjahres 2017 €	Ansatz des Vorjahres 2018 €	Ansatz Haushaltsjahr 2019 €	Verpfl.erm. €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Bisher bereitgestellt €	Gesamt Ein-/ Auszahlungen €
Maßnahme:									
9110 Auszahlung für Beteiligung an der Stiftung Industrie-Kultur-Ennepetal									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.01.01/9110.784800 Auszahlung für die Beteiligung an der Stiftung Industrie-Kultur-Ennepetal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 93		Rechtsbindung: extern muss					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		93		Rechtsbindung: extern muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2017	2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		€	€	2019	€	2020	2021	2022
				€		€	€	€
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 2019

Produktbereich	93							extern
Produktgruppe	93.01							Rechtsbindung: muss
Produkt	93.01.01							
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	
		€	€	€	€	€	€	
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	93							extern
Produktgruppe	93.01							Rechtsbindung: muss
Produkt	93.01.01							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
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 2019

Produktbereich 94		Rechtsbindung: extern muss					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		94		Rechtsbindung: extern muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2017	2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		€	€	2019	€	2020	2021	2022
				€		€	€	€
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 2019

Produktbereich	94							extern
Produktgruppe	94.01							Rechtsbindung: muss
Produkt	94.01.01							
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	
		€	€	€	€	€	€	
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	94							extern
Produktgruppe	94.01							Rechtsbindung: muss
Produkt	94.01.01							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	
	€	€	€	€	€	€	€	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	94						extern
Produktgruppe	94.01						Rechtsbindung: muss
Produkt	94.01.02						
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
		€	€	€	€	€	€
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	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	94							extern
Produktgruppe	94.01							Rechtsbindung: muss
Produkt	94.01.02							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
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 2019

Produktbereich 95		Rechtsbindung: extern muss					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		95		Rechtsbindung: extern muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2017	2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		€	€	2019	€	2020	2021	2022
				€		€	€	€
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 2019

Produktbereich	95							extern
Produktgruppe	95.01							Rechtsbindung: muss
Produkt	95.01.01							
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	
		€	€	€	€	€	€	
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	95							extern
Produktgruppe	95.01							Rechtsbindung: muss
Produkt	95.01.01							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	
	€	€	€	€	€	€	€	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	95							extern
Produktgruppe	95.02							Rechtsbindung: muss
Produkt	95.02.01							
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	
		€	€	€	€	€	€	
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	95							extern
Produktgruppe	95.02							Rechtsbindung: muss
Produkt	95.02.01							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
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 2019

Produktbereich

96

Rechtsbindung: extern
muss

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		96		Rechtsbindung:			extern muss		
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		96		Rechtsbindung: extern muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 2019

Produktbereich	96			extern			
Produktgruppe	96.01			Rechtsbindung: muss			
Produkt	96.01.01						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	96							extern
Produktgruppe	96.01							Rechtsbindung: muss
Produkt	96.01.01							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm.	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	
	€	€	€	€	€	€	€	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	97	extern					
Produktgruppe	97.01	Rechtsbindung: muss					
Produkt	97.01.01						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	97							extern
Produktgruppe	97.01							Rechtsbindung: muss
Produkt	97.01.01							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
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 2019

Produktbereich		98		Rechtsbindung:			extern muss	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	
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	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		98		Rechtsbindung: extern muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2017	2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		€	€	2019		2020	2021	2022
				€	€	€	€	€
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 2019

Produktbereich	98							extern
Produktgruppe	98.01							Rechtsbindung: muss
Produkt	98.01.01							
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	
		€	€	€	€	€	€	
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	98							extern
Produktgruppe	98.01							Rechtsbindung: muss
Produkt	98.01.01							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
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 2019

Produktbereich 99		Rechtsbindung: extern muss					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		99		Rechtsbindung: extern muss				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2017	2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		€	€	2019	€	2020	2021	2022
				€		€	€	€
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 2019

Produktbereich	99						extern
Produktgruppe	99.01						Rechtsbindung: muss
Produkt	99.01.01						
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
		€	€	€	€	€	€
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	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	99							extern
Produktgruppe	99.01							Rechtsbindung: muss
Produkt	99.01.01							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
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

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in 1.000 €			
	2020	2021	2021	2022
2017	-	-	-	
2018	-	-	-	
2019	2.000	-	-	-
	2.000	-	-	-
<u>Nachrichtlich</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	2.300	2.300	2.300	2.300

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2017 Ist Tsd. €	2019 Soll Tsd. €	2019 Soll Tsd. €
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25.486	26.578	28.058
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	25.486	26.578	28.058
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	67.000	(laut Plan) 100.000	(laut Plan) 100.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	170	145	119
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	92.656	126.723	128.177
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	4.717	4.717	4.717

Zuwendungen an Fraktionen

Die Zuwendungen an die Fraktionen regelt § 12 der städtischen Hauptsatzung:

Den Fraktionen wird jährlich ein Sockelbetrag von 1.100 Euro zur Erledigung ihrer Geschäftsbedürfnisse zur Verfügung gestellt.

Darüber hinaus erhalten die einzelnen Fraktionen jährlich 165 Euro je Fraktionsmitglied.

Den Fraktionen wird im Rathaus jeweils ein Raum als Fraktionsgeschäftszimmer einschließlich einer Bürogrundausrüstung als Sachleistung zur Verfügung gestellt, solange es die räumliche Situation zulässt. Die Entscheidung hierüber trifft die Bürgermeisterin.

Für Fraktionen, denen kein Fraktionsgeschäftszimmer zur Verfügung gestellt wird, erhöht sich der Sockelbetrag nach Absatz 1 um 250,-- € monatlich.

Daneben wird pro Legislaturperiode ein einmaliger Zuschuss in Höhe von 1.000,-- € für eine IT-Grundausrüstung gewährt.

Die Ratsmitglieder, die keiner Fraktion angehören, erhalten 477,00 €.

Im Rat der Stadt Ennepetal sind bis zur nächsten Kommunalwahl 2020 insgesamt 7 Fraktionen vertreten.

Es ergeben sich folgende Zahlungen, die auf Antrag ausgezahlt werden:

Geldleistungen		Produkt: 01.01.01.549200, Ansatz 37.000 €				
Fraktion		Haushaltsansatz 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufteilung auf Fraktionen und Berechnungsgrundlagen:						
SPD	17 x 165 €		3.905	3.905	3.905	3.905
	zuzüglich 1.100 €					
CDU	11 x 165 €		5.915	5.915	5.915	5.915
	zuzüglich 1.100 €					
	zuzüglich 3.000 €					
Bündnis 90/ Die Grünen	4 x 165 €		4.760	4.760	4.760	4.760
	zuzüglich 1.100 €					
	zuzüglich 3.000 €					
FDP	2 x 165 €		4.430	4.430	4.430	4.430
	zuzüglich 1.100 €					
	zuzüglich 3.000 €					
FWE	3 x 165 €		4.595	4.595	4.595	4.595
	zuzüglich 1.100 €					
	zuzüglich 3.000 €					
Die Linke/ Piratenpartei	2 x 165 €		4.430	4.430	4.430	4.430
	zuzüglich 1.100 €					
	zuzüglich 3.000 €					
AfD	2 x 165 €		4.430	4.430	4.430	4.430
	zuzüglich 1.100 €					
	zuzüglich 3.000 €					
Gesamtsumme:			32.465	32.465	32.465	32.465

Stadt Ennepetal Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA			PASSIVA		
	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015	
1. Anlagevermögen	€	€	1. Eigenkapital	€	€
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	213.626,37	137.523,24	1.1 Allgemeine Rücklage	47.593.386,12	63.268.529,98
1.2 Sachanlagen			1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	3.262.399,09
1.2.1.1 Grünflächen	1.685.395,92	1.687.421,42	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-9.939.103,91	-18.937.542,95
1.2.1.2 Ackerland	802.817,10	802.817,10	Eigenkapital gesamt	37.654.282,21	47.593.386,12
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.190.760,30	1.195.613,27	2. Sonderposten		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.984.680,51	4.082.895,51	2.1 für Zuwendungen	5.844.885,68	4.684.931,09
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.2 für Beiträge	0,00	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	1.371.471,02	376.393,69	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen			2.4 erhaltene Anzahlungen von Zuwendungen	716.678,20	1.215.980,01
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	474.476,14	570.464,41	Sonderposten gesamt	6.561.563,88	5.900.911,10
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.945,24	5.208,15	3. Rückstellungen		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.246.625,61	1.948.396,61	3.1 Pensionsrückstellungen	42.098.445,00	41.986.402,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.417.478,97	5.556.903,38	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
Sachanlagen gesamt	17.179.650,81	16.226.113,54	3.4 Sonstige Rückstellungen	8.084.681,98	10.797.383,24
1.3 Finanzanlagen			Rückstellungen gesamt	50.183.126,98	52.783.785,24
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	21.856.433,18	22.063.243,35	4. Verbindlichkeiten		
1.3.2 Beteiligungen	2.007.965,89	2.007.965,89	4.1 Anleihen		
1.3.3 Sondervermögen	115.489.056,08	115.527.931,08	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.266.746,51	1.116.733,89	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5 Ausleihungen			4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	9.731.234,22	14.000.000,00	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	26.339.370,01	27.161.317,18
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.014.750,17	2.026.350,17	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 931.556,09 €		
Finanzanlagen gesamt	152.366.186,05	156.742.224,38	(i.Vj.: 847.473 €)		
2. Anlagevermögen gesamt	169.759.463,23	173.105.861,16	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten für Liquiditätssicherung	65.000.000,00	42.000.000,00
Umlaufvermögen			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 47.000.000 €		
2.1 Vorräte			(i.Vj.: 37.000.000 €)		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen		
2.1.1.1 Vorratsgrundstücke	2.771.809,49	3.970.548,09	wirtschaftlich gleichkommen	193.234,53	213.987,99
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 22.782,64 €		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			(i.Vj.: 21.193,14 €)		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	740.178,86	9.454.885,53
2.2.1.1 Gebühren	413.476,92	445.957,91	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	522.404,10	1.444.480,42
2.2.1.2 Beiträge	112.708,24	36.390,61	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 522.404,10 €		
2.2.1.3 Steuern	3.561.428,28	3.434.648,21	(i.Vj.: 1.444.480 €)		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	835.476,76	945.274,10	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.775.271,55	1.749.793,64
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	214.728,96	310.214,96	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 2.775.271,55 €		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			davon aus Steuern 261.177,13		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.326.237,54	915.976,83	Verbindlichkeiten gesamt	95.570.459,05	82.024.464,76
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.099.853,01	1.141.061,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.237.184,48	2.623.213,67
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	400.413,92	6.359,10			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.403,67	0,00			
Forderungen gesamt	9.966.727,30	7.235.882,72			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4 Liquide Mittel	4.923.333,88	1.932.528,65			
3. Umlaufvermögen gesamt	17.661.870,67	13.138.959,46			
Aktive Rechnungsabgrenzung	4.785.282,70	4.680.940,27			
	192.206.616,60	190.925.760,89		192.206.616,60	190.925.760,89

Eigenkapitalentwicklung der Stadt Ennepetal										-24,78	-20,88	Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage				
	Ausgangsjahr	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	61.181	61.498	64.655	64.675	74.085	63.341	63.269	63.269	63.269	47.593	37.949	33.911	24.205	15.719	12.221
	Verringerung	0	0	0	0	-10.744	-72	0	0	-15.675	-9.939	-4.038	-9.706	-8.486	-3.498	-3.578
	Zuführung	317	3.157	20	9.402	0	0	0	0	0	295	0	0	0	0	0
	Endbestand	61.498	64.655	64.675	74.085	63.341	63.269	63.269	63.269	47.593	37.949	33.911	24.205	15.719	12.221	8.643
Ausgleichs rücklage	Anfangsbestand	21.213	21.213	19.634	1.875	21.213	26.866	25.047	15.043	3.262	0	0	0	0	0	0
	Inanspruchnahme	0	-1.579	-17.759	0	-3.749	-1.819	-10.004	-11.781	-3.262	0	0	0	0	0	0
	Zuführung	0	0	0	19.338	9.402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Endbestand	21.213	19.634	1.875	21.213	26.866	25.047	15.043	3.262	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss		0	0	28.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag		-1.579	-17.759	0	-3.749	-1.819	-10.004	-11.781	-18.938	-9.939	-4.038	-9.706	-8.486	-3.498	-3.578	-2.746
Eigenkapital	Anfangsbestand	82.394	81.132	66.530	95.290	91.549	88.388	78.312	66.531	47.593	37.654	33.911	24.205	15.719	12.221	8.643
	Endbestand	81.132	66.530	95.290	91.549	88.388	78.312	66.531	47.593	37.654	33.911	24.205	15.719	12.221	8.643	5.897

2. Stellenplan 2019

- **für die Beamten der Gesamtverwaltung**
- **für die Tariflich Beschäftigten der Gesamtverwaltung**

- **Anlage zur Haushaltssatzung**
- **gem. Beschluss des Rates vom**

Stellenplan 2019- Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	besetzte Stellen am 30.06.2018	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Stellen in den Organisationseinheiten der Kernverwaltung							
Wahlbeamte	B 4	1,00	0,00	1,00	1,00		
	A 16	1,00	0,00	1,00	1,00		
Zwischensumme		2,00	0,00	2,00	2,00		
Laufbahngruppe 2	A 15	3,00	0,00	1,00	1,00		
Ämtergruppe 2	A 14	1,00	0,00	2,00	2,00		
	A 13	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A 13	3,74	0,00	7,00	5,74		
	A 12	6,02	0,00	4,17	4,17		
Ämtergruppe 1	A 11	4,67	0,00	6,19	5,67		
	A 10	9,00	0,00	6,00	6,00		
	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zwischensumme		27,43	0,00	26,36	24,58		
Laufbahngruppe 1	A 9	16,08	0,00	16,08	15,08		
	A 8	41,71	0,00	43,50	34,50		
	A 7	2,00	0,00	2,00	2,00		
Zwischensumme		59,79	0,00	61,58	51,58		
Summe		89,22	0,00	89,94	78,16	0,00	1,00
Summe		89,22	0,00	89,94	78,16		

Hinweis:
In der Gesamtzahl der Stellen der einzelnen Besoldungsgruppen sind die Teilzeitkräfte nur mit dem ihrer Wochenarbeitszeit entsprechenden Stellenanteil berücksichtigt und Beurlaubte bzw. Altersteilzeitfälle in der Freistellung werden gar nicht berücksichtigt.

Stellenplan 2019- Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke Erläuterungen	
				ku	kw
I. Tariflich Beschäftigte nach dem TVöD					
15	0,00	1,00	0,00		
14	2,00	0,00	0,00		
13	1,00	1,00	1,00		
12	7,00	5,90	5,90	1,00	
11	11,91	12,91	11,91		
10	15,09	16,59	16,09		
9c	3,00	0,00	0,00		
9b	15,89	17,89	17,57		0,87
9a	12,23	7,69	7,19		0,85
8	12,53	16,48	16,56		
7	2,69	2,00	1,00		
6	17,83	19,25	18,38		0,87
5	5,80	6,08	4,08		0,69
3	14,42	14,42	13,36		
2	3,91	3,91	3,91		
1	2,31	2,31	1,78		0,62
Summe I.	127,61	127,43	118,73	1,00	3,90
II. Tariflich Beschäftigte nach dem TV SuED					
18	2,00	1,00	0,00		
17	1,00	1,77	1,77		
15	1,00	1,00	1,00		
14	8,00	9,00	8,77		
13	5,00	5,00	5,00		
12	0,82	0,82	0,82		
11b	21,79	20,63	19,79	1,00	
9	5,66	5,66	5,67		
8b	1,37	1,37	1,24		
8a	45,72	44,06	43,71		
7	0,00	0,00	0,00		
6	0,00	0,00	0,00		
4	1,54	1,54	1,54		
3	2,48	2,48	2,48		
Summe II.	96,38	94,33	91,79	0,00	0,00
III. Summe I. - II.	223,99	221,76	210,52	2,00	3,90
Hinweis: In der Gesamtzahl der Stellen der einzelnen Entgeltgruppen sind die Teilzeitkräfte nur mit dem ihrer Wochenarbeitszeit entsprechenden Stellenanteil berücksichtigt und Beurlaubte bzw. Altersteilzeitfälle in der Freistellung werden gar nicht berücksichtigt.					

3. Stellenübersicht

 Stellenübersicht - Teil A Aufteilung nach Produktbereichen - Beamte-															
Produktbereich		Wahl-beamte		Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1				Summe	
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		A 6
01	Innere Verwaltung	1,00	0,74	1,00	1,00	1,00	1,76	0,00	2,00		4,88	0,71	1,00		15,09
02	Sicherheit und Ordnung			0,54		2,00	1,97	0,74	4,85		7,00	39,00			56,10
03	Schulträgeraufgaben					0,74	0,00	0,59							1,33
04	Kultur							0,55	0,15						0,70
05	Soziale Leistungen			0,22			0,28		0,33		2,88	1,00			4,71
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,74			1,00	2,61	1,67						6,02
07	Gesundheitsdienste														0,00
08	Sportförderung							0,18							0,18
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			0,10									1,00		1,10
10	Bauen und Wohnen			0,14			1,01								1,15
11	Ver- und Entsorgung		0,08												0,08
12	Verkehrsflächen und -anlagen			0,02											0,02
13	Natur- und Landschaftspflege			0,07											0,07
14	Umweltschutz			0,07											0,07
15	Wirtschaft und Tourismus										0,54				0,54
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,18	0,10							0,78	1,00			2,06
Summe		1,00	1,00	3,00	1,00	3,74	6,02	4,67	9,00	0,00	16,08	41,71	2,00	0,00	89,22

 Stellenübersicht - Teil B Aufteilung nach Produktbereichen - Tariflich Beschäftigte nach TVöD-																		
Produktbereich	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe
01 Innere Verwaltung			0,80	5,00	5,40	9,17		1,40	7,73	4,72		3,37	2,27					39,86
02 Sicherheit und Ordnung							1,00	1,75	0,70	2,00	2,69	4,67						12,81
03 Schulträgeraufgaben								1,00		0,51		6,02	0,39		10,50	2,75	2,31	23,48
04 Kultur						2,00		7,89	0,50			3,00	0,64					14,03
05 Soziale Leistungen					0,85	1,00	2,00	0,43		0,50		0,08	2,00					6,86
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,00			0,05	1,00		2,67	2,00			0,69			3,92	1,16		12,49
07 Gesundheitsdienste																		0,00
08 Sportförderung									1,00									1,00
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		0,75			1,01	1,82				0,50								4,08
10 Bauen und Wohnen		0,05		2,00	1,10			0,50		3,30			0,50					7,45
11 Ver- und Entsorgung																		0,00
12 Verkehrsflächen und -anlagen		0,20			0,50													0,70
13 Natur- und Landschaftspflege					1,50													1,50
14 Umweltschutz					1,50													1,50
15 Wirtschaft und Tourismus																		0,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft			0,20			0,10		0,25	0,30	1,00								1,85
Summe	0,00	2,00	1,00	7,00	11,91	15,09	3,00	15,89	12,23	12,53	2,69	17,83	5,80	0,00	14,42	3,91	2,31	127,61



Stellenübersicht - Teil B

Aufteilung nach Produktbereichen
- Tariflich Beschäftigte nach TV SuED-

Produktbereich	18	17	15	14	13	12	11b	9	8b	8a	4	3	Summe
01 Innere Verwaltung													
02 Sicherheit und Ordnung													
03 Schulträgeraufgaben							1,70			14,13			15,83
04 Kultur							0,40						0,40
05 Soziale Leistungen							3,94						3,94
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,00	1,00	1,00	8,00	5,00	0,82	15,75	5,66	1,37	31,59	1,54	2,48	76,21
07 Gesundheitsdienste													
08 Sportförderung													
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen													
10 Bauen und Wohnen													
11 Ver- und Entsorgung													
12 Verkehrsflächen und -anlagen													
13 Natur- und Landschaftspflege													
14 Umweltschutz													
15 Wirtschaft und Tourismus													
16 Allgemeine Finanzwirtschaft													
Summe	2,00	1,00	1,00	8,00	5,00	0,82	21,79	5,66	1,37	45,72	1,54	2,48	96,38

Stellenübersicht

Teil C: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte in der laufbahnrechtlichen Probezeit (ehemals Beamte zur Anstellung)*

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
Sekretär(in)	A 6	--	--	--	
Brandmeister(in)	A 7	8	3	4	
Inspektor(in)	A 9	4	3	3	
Insgesamt		12	6	7	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter(in)	Anwärterbezüge	5	5	
Sekretär-Anwärter(in)	Anwärterbezüge	--	--	
Brandmeister-Anwärter(in)	Anwärterbezüge	8	5	
Aufstiegsbeamte g.D.	Besoldung	1	1	
Bachelor-Studium Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	3	3	Ausbildung von Sozialarbeitern in einem Dualstudium
Verwaltungsfachangestellte(r)	Ausbildungsvergütung	5	3	
Fachinformatiker	Ausbildungsvergütung	1	1	
Berufspraktikant(in)/Erzieher(in)	Praktikantenvergütung	7	7	
Freiwilliges Soziales Jahr	Taschengeld und Verpflegungspauschale	3	3	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld und Verpflegungspauschale	--	--	
Freiwilliges Ökologisches Jahr	Taschengeld und Verpflegungspauschale	--	--	
Juristische Referendare/-innen	Besoldung d. Land	2	--	
Insgesamt		35	28	

* Seit dem 01.04.2009 ist das Instrument der Anstellung weggefallen.

**Orientierungsdaten 2019 - 2022
für die mittelfristige
Ergebnis- und Finanzplanung
der Gemeinden und Gemeindeverbände
des Landes Nordrhein-Westfalen**

Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 02. August 2018
Az. 304-46.05.01-264/18

Nachfolgend gebe ich gemäß § 6 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) in Verbindung mit § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen die Orientierungsdaten 2019 bis 2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt.

I. Allgemeine Erläuterungen

1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2019 - 2022

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2018 und legen in aller Regel die geltende Rechtslage zugrunde¹. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.

Da der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ nur die tatsächlichen Zuflüsse für das jeweilige Haushaltsjahr betrachtet, sind seine Ergebnisse vom Mai 2018 an den Einnahmen ausgerichtet. Die Orientierungsdaten zu den Steuern und Abgaben sind deshalb Einzahlungsgrößen. Eine periodengerechte Zuordnung erfolgt nicht und kann nur von den Kommunen individuell mit Rücksicht auf die jeweilige örtliche Situation vorgenommen werden.

¹ Abweichend von diesem Grundsatz wurden insbesondere die finanziellen Auswirkungen des Gesetzentwurfs der Bundesregierung zur steuerlichen Entlastung der Familien sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen (Familienentlastungsgesetz) vom 27. Juni 2018 berücksichtigt.

2. Gewerbesteuerumlage

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird in der nachfolgenden Tabelle angegeben:

Jahr	„Normal“-Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Erhöhung § 6 Abs. 3 GemFinRefG (ab 1995)	Erhöhung für die Abwicklung des Fonds "Dt. Einheit" § 6 Abs. 5 GemFinRefG	Gesamt- Vervielfältiger
	Bund	Länder	Länder	Länder	
2017	14,5	20,5	29	4,5	68,5
2018	14,5	20,5	29	4,3	68,3
2019	14,5	20,5	29	4,3*	68,3
2020	14,5	20,5	0**	0**	35
2021	14,5	20,5	0**	0**	35

* In der Mai-Steuerschätzung 2018 wurde der Vervielfältiger zum Fonds Deutsche Einheit für das Jahr 2019 nach geltendem Recht geschätzt (§ 6 Abs. 5 S. 1 GemFinRefG). Der Vervielfältiger wird in der entsprechenden Verordnung des Bundesministeriums der Finanzen zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage nach § 6 Abs. 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes festgesetzt werden. Mit dem Entwurf der Verordnung kann frühestens nach der Oktober-Steuerschätzung 2018 gerechnet werden.

** Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG zum 31.12.2019. Nachlaufend erfolgen allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021.

3. Wirkung der Orientierungsdaten – Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten

Gemäß § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz und § 75 Abs. 1 und 84 GO NRW sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung des Haushaltes 2019 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2022 an den unter II. 1. aufgeführten Daten zu Einzahlungen, Erträgen und Aufwendungen ausrichten. Die Orientierungsdaten liefern allerdings nur Durchschnittswerte für die Gemeinden und Gemeindeverbände und sind deshalb lediglich Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung. Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Es ist von den Orientierungsdaten abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern.

Auch bei den weiter in die Zukunft gerichteten Planungen der HSK- und HSP-Kommunen dürfen die Berechnungsempfehlungen des sogenannten

Ausführungserlasses des für Kommunales zuständigen Ministeriums vom 7. März 2013 zur Haushaltskonsolidierung nur zugrunde gelegt werden, wenn eine eingehende Einzelfallprüfung ihre Vereinbarkeit mit den individuellen Verhältnissen vor Ort und deren voraussichtlichen Entwicklungen bestätigt hat. Die der Haushaltsplanung tatsächlich zugrunde gelegten Einzelwerte sind den Aufsichtsbehörden zu erläutern.

Generell sollten die Kommunen ihrer Haushaltsplanung eine eher vorsichtige Prognose zugrunde legen. Für Kommunen, die ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen haben, besteht die Pflicht, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen (§ 76 Abs. 1 GO NRW). Für die Kommunen, die am Stärkungspakt Stadtfinanzen teilnehmen, gelten die Regelungen des Stärkungspaktgesetzes. Der Ausführungserlass regelt die Einzelheiten der Anwendung sowohl des § 76 GO als auch der Vorgaben zur Haushaltssanierung nach dem Stärkungspaktgesetz.

4. Empfehlungen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept bzw. einen genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplan nach dem Stärkungspaktgesetz aufzustellen.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung verbindet mit der Bereitstellung der Orientierungsdaten 2019 bis 2022 auch die Erwartung, dass die Gemeinden und Gemeindeverbände die Aufstellung, Beratung und Beschlussfassung über ihren Haushalt an der Vorgabe des § 80 Abs. 5 Sätze 1 und 2 GO NRW ausrichten. Danach soll die Anzeige der vom Rat (bzw. vom Kreistag oder von der Landschaftsversammlung) beschlossenen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen bei der Aufsichtsbehörde spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres (also bis zum 30. November des Vorjahres) erfolgen.

II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

1. Orientierungsdaten 2019 – 2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut	Orientierungsdaten			
2018	2019	2020	2021	2022
in Mio. Euro	in %			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	27.297	+3,8	+3,9	+3,6	+3,6
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.639	+5,2	+5,7	+4,5	+5,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.774	-2,6 ¹	+2,8	+2,2	+2,3
Gewerbesteuer (brutto)	12.728	+4,6	+3,3	+3,9	+3,1
Grundsteuer A und B	3.746	+1,6	+1,4	+1,5	+1,5

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)²	805	+3,7	+3,6	+3,5	+3,4
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	11.669	+3,1	+5,6	+7,7	+4,0
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	9.924	+2,1	+5,6	+7,7	+4,0

Aufwendungen

Personalaufwendungen	+3,0	+1,0	+1,0	+1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
Sozialtransferaufwendungen	+2,0	+2,0	+2,0	+2,0

1 Eine gemäß § 1 Satz 3 Halbsatz 2 FAG rechtlich mögliche Aufstockung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (Kompensation einer Minderung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 46 Absatz 10 SGB II) ist in der dargestellten Entwicklungsrate nicht enthalten. Erkenntnisse darüber, ob eine derartige Kompensation im Jahr 2019 erforderlich sein wird, liegen weder dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung noch dem Ministerium der Finanzen vor.

2 Die Steigerungsraten beziehen sich auf den Vorjahresansatz inkl. Abrechnung, d.h. auf den letztlich an die Kommunen im jeweiligen Jahr auszahlenden Betrag.

2. Erläuterungen

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben in der Abgrenzung der finanzstatistischen Kontengruppe 60 (für Erträge 40) gehören die Realsteuern, die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftsteuern, die sonstigen Gemeindesteuern (Kontenart 603 bzw. 403), die steuerähnlichen Einzahlungen (Kontenart 604 bzw. 404) und die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kontenart 4051).

Kompensation Familienleistungsausgleich

Die Kompensationsleistungen werden vom Bund im Rahmen der Anhebung des Kindergeldes sowie der Kinderfreibeträge zum 1. Juli 2019 nicht angehoben.

Aufwendungen allgemein

Die Orientierungswerte zu den Aufwendungen sind keine Prognosen, sondern Zielwerte, die gerade von konsolidierungspflichtigen Kommunen noch unterschritten werden sollten. Der jeweilige Wert darf der Planung nur zugrunde gelegt und fortgeschrieben werden, sofern tatsächlich die notwendigen Anstrengungen unternommen werden, um ihn zu erreichen. Die hierzu erforderlichen Konsolidierungsmaßnahmen müssen im Haushaltssanierungsplan oder im Haushaltssicherungskonzept nachvollziehbar dargestellt sein.

Personalaufwendungen

Trotz des deutlichen Einzahlungs- und Ertragswachstums der vergangenen Jahre stehen zahlreiche Kommunen nach wie vor unter einem starken Konsolidierungsdruck. Um den Haushalt in Zukunft dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Personalaufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen. Angesichts der geltenden Tarifabschlüsse wird davon ausgegangen, dass für die Entwicklung der kommunalen Personalaufwendungen im Jahr 2019 ein Zielwert von 3 Prozent realistisch ist.

Sozialtransferaufwendungen

Zu den kommunalen Sozialtransferaufwendungen gehören die Leistungen nach dem SGB II (u. a. Leistungen für Unterkunft und Heizung der Bezieher von

Grundsicherung für Arbeitssuchende), Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte, die Jugendhilfe, sonstige soziale Leistungen sowie Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Für die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen sind nicht die Werte dieses Erlasses, sondern diejenigen Veränderungsraten einschlägig, die die Landschaftsverbände auf der Grundlage der voraussichtlichen Entwicklungen bei den Fallzahlen und den Kosten ermitteln.

gez. Emschermann