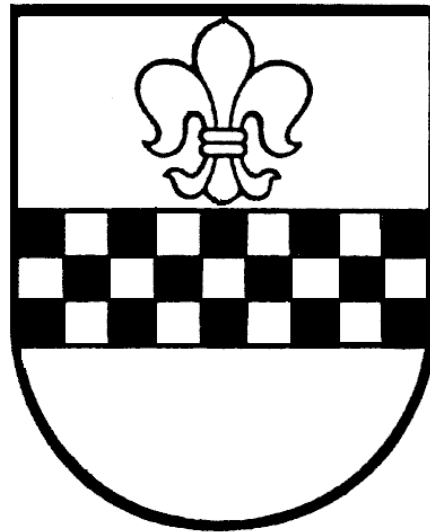


HANSESTADT BRECKERFELD



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019

INHALTSVERZEICHNIS

	Seiten
Haushaltssatzung.....	I-II (gelb)
Statistische Angaben.....	III-IV
Vorbericht.....	V-XXV
 <u>Graphiken</u>	
a) Ergebnishaushalt	XXVI-XXXI
b) Finanzhaushalt.....	XXXII-XXXIV
c) Schulden	XXXV-XXXVII
 <u>Produktplan</u>	XXXVIII-XLI
 <u>Gesamtplan</u>	
1. Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan	1-3
2. Teilergebnisplan / Teilfinanzplan	
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung.....	4-54
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	55-85
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	86-108
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	109-125
Produktbereich 05 – Soziale Leistungen.....	126-156
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	157-174
Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste	175-178
Produktbereich 08 – Sportförderung.....	179-195
Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen.....	196-200
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	201-207
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung.....	208-232
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.....	233-247
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	248-265
Produktbereich 14 – Umweltschutz	266-269
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	270-295
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	296-304
Erläuterungen zum Ergebnis- / Finanzplan 2017	305-309 (gelb)
Planungsstellen, welche keine Investitionstätigkeit darstellen.....	310
Übersicht über bilanzielle Abschreibungen, Personalaufwand und sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 - 2 (rosa)

Anlagen

	Seite
1. Schlussbilanz der Hansestadt Breckerfeld zum 31.12.2017 (Entwurf)..<	1 (blau)
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (ohne Kassenkredite) zum Haushaltsjahr 2019.....	2
3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben.....	3
4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	4
5. Erstattungsplan – Innere Verrechnungen.....	5-6
6. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	
Teil A: Geldleistungen.....	7
Teil B: Geldwerte Leistungen.....	8
7. Stellenplan.....	9-14

|

HAUSHALTSSATZUNG

DER HANSESTADT BRECKERFELD

für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) - in der aktuell gültigen Fassung -, hat die Stadtvertretung der Hansestadt Breckerfeld mit Beschluss vom 11.12.2018 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	17.427.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.754.000 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	16.062.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	16.614.025 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.874.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.298.925 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	110.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	1.327.000 EUR
---	----------------------

II

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Haushaltsjahr 2019 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

3.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

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

1. Grundsteuer

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

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

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

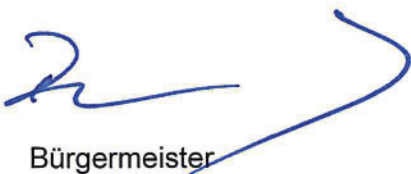
§ 7

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

§ 8

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

Breckerfeld, 11.12.2018



Bürgermeister



Schriftführerin

III

Statistische Angaben

A) Gebietsumfang

58,78 qkm

B) Einwohnerzahl

Stand am 01.01.1975

6.577

(nach der kommunalen Neugliederung)

jeweils nach der amtlichen Fortschreibung am:

auf Basis Zensus 2011

01.01.1975 = 6.577	31.12.1993 = 8.794	31.12.2011 = 9.029
31.12.1975 = 6.633	31.12.1994 = 8.884	31.12.2012 = 8.942
31.12.1976 = 6.620	31.12.1995 = 8.892	31.12.2013 = 8.915
31.12.1977 = 6.761	31.12.1996 = 8.929	31.12.2014 = 8.943
31.12.1978 = 6.846	31.12.1997 = 8.796	31.12.2015 = 9.004
31.12.1979 = 6.955	31.12.1998 = 8.769	31.12.2016 = 8.920
31.12.1980 = 7.179	31.12.1999 = 8.942	31.12.2017 = 8.913
31.12.1981 = 7.424	31.12.2000 = 9.108	
31.12.1982 = 7.465	31.12.2001 = 9.250	
31.12.1983 = 7.538	31.12.2002 = 9.229	
31.12.1984 = 7.630	31.12.2003 = 9.223	
31.12.1985 = 7.627	31.12.2004 = 9.343	
31.12.1986 = 7.775	31.12.2005 = 9.378	
31.12.1987 = 7.808	31.12.2006 = 9.369	
31.12.1988 = 7.911	31.12.2007 = 9.392	
31.12.1989 = 8.078	31.12.2008 = 9.319	
31.12.1990 = 8.318	31.12.2009 = 9.344	
31.12.1991 = 8.546	31.12.2010 = 9.265	
31.12.1992 = 8.651		

C) Einwohnerzahl je qkm am:

01.01.1975 = 112	31.12.1993 = 150	31.12.2011 = 154
31.12.1975 = 113	31.12.1994 = 151	31.12.2012 = 152
31.12.1976 = 113	31.12.1995 = 151	31.12.2013 = 152
31.12.1977 = 115	31.12.1996 = 152	31.12.2014 = 152
31.12.1978 = 116	31.12.1997 = 145	31.12.2015 = 153
31.12.1979 = 118	31.12.1998 = 149	31.12.2016 = 152
31.12.1980 = 122	31.12.1999 = 152	31.12.2017 = 152
31.12.1981 = 126	31.12.2000 = 155	
31.12.1982 = 127	31.12.2001 = 157	
31.12.1983 = 128	31.12.2002 = 157	
31.12.1984 = 130	31.12.2003 = 157	
31.12.1985 = 130	31.12.2004 = 159	
31.12.1986 = 132	31.12.2005 = 160	
31.12.1987 = 133	31.12.2006 = 159	
31.12.1988 = 135	31.12.2007 = 160	
31.12.1989 = 137	31.12.2008 = 159	
31.12.1990 = 142	31.12.2009 = 159	
31.12.1991 = 145	31.12.2010 = 158	
31.12.1992 = 147		

IV

Schülerzahlen:

Stand:	Grund- schule	Haupt- schule	Schüler städtischer Schulen insgesamt	Real- schule	Sekundar- schule	Schüler insgesamt
15.10.1975	459	256	715			
15.10.1976	437	312	749			
15.10.1977	422	329	751			
15.10.1978	428	328	756			
15.10.1979	396	357	753			
15.10.1980	350	404	754			
15.10.1981	335	372	707			
15.10.1982	322	348	670			
15.10.1983	318	323	641			
15.10.1984	329	280	609			
15.10.1985	333	260	593			
15.10.1986	315	217	532			
15.10.1987	329	202	531			
15.10.1988	335	182	517			
15.10.1989	340	180	520			
15.10.1990	357	158	515			
15.10.1991	378	148	526			
15.10.1992	401	179	580			
15.10.1993	413	177	590			
15.10.1994	410	163	573			
15.10.1995	415	143	558			
15.10.1996	428	155	583			
15.10.1997	438	151	589			
15.10.1998	436	167	603			
15.10.1999	439	181	620			
15.10.2000	440	175	615			
15.10.2001	425	186	611	507		1118
15.10.2002	412	189	601	527		1128
15.10.2003	409	188	597	513		1110
15.10.2004	368	185	553	514		1067
15.10.2005	364	185	549	508		1057
15.10.2006	368	169	537	493		1030
15.10.2007	375	152	527	527		1054
15.10.2008	384	152	536	522		1058
15.10.2009	382	158	540	538		1078
15.10.2010	363	168	531	530		1061
15.10.2011	352	172	524	523		1047
15.10.2012	328	139	467	450	97	1014
15.10.2013	315	115	430	343	198	971
15.10.2014	301	100	401	254	275	930
15.10.2015	297	61	358	167	360	885
15.10.2016	285	23	308	78	481	867
15.10.2017	287	0	287	0	569	856
15.10.2018	278	0	278	0	570	848

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Hansestadt Breckerfeld

für das Haushaltsjahr 2019

1. VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2019

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

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

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

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

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

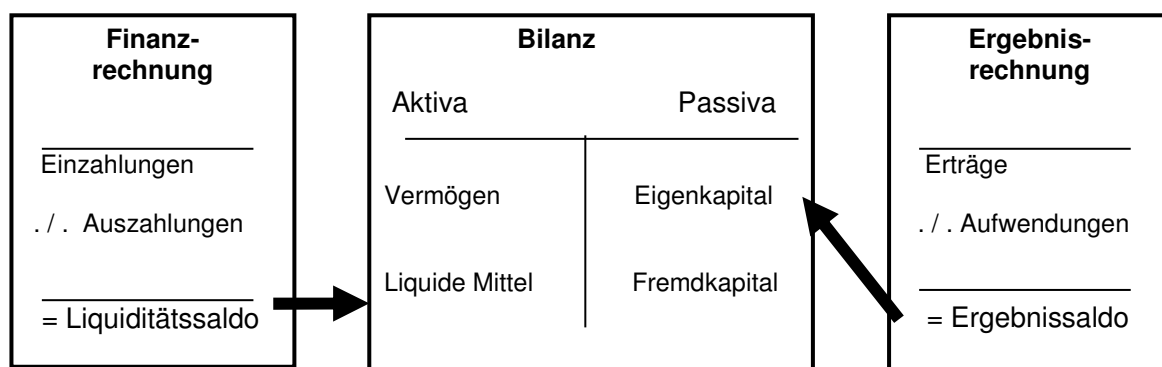
Der **Finanzplan** enthält alle Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, zusätzlich aber auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und die sonstigen nicht ergebniswirksamen Zahlungen. Der NKF-Finanzplan hat mit dem Begriff des kameralen Finanzplans keine Gemeinsamkeiten, auch wenn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

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

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

VI

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



2. DIE ABGELAUFENEN HAUSHALTSJAHRE 2015, 2016 UND 2017

2.1 Das abgelaufene Haushaltsjahr 2015

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

Der Haushaltsplan wurde festgesetzt

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	14.193.000 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.314.000 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.983.523 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.410.600 EUR

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

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

Für die Gemeindesteuern galten folgende Steuersätze:

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

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

Gewerbsteuer **430 v.H.**

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

VII

2.2 Das abgelaufene Haushaltsjahr 2016

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

Der Haushaltsplan wurde festgesetzt

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf **15.794.000 EUR**

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **17.823.000 EUR**

im Finanzplan mit

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

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

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

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

Für die Gemeindesteuern galten folgende Steuersätze:

Grundsteuer A **270 v.H.**
(land- und forstwirtschaftliche Betriebe)

Grundsteuer B **560 v.H.**
(bebaute u. unbebaute Grundstücke)

Gewerbesteuer **460 v.H.**

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

2.3 Das abgelaufene Haushaltsjahr 2017

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

Der Haushaltsplan wurde festgesetzt

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf **16.338.000 EUR**

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **18.421.000 EUR**

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf **15.094.680 EUR**

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf **16.333.650 EUR**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf **1.374.900 EUR**

VIII

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.675.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	110.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR

Für die Gemeindesteuern gelten folgende Steuersätze:

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

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

2.4 Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse

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

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

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

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

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

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

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

IX

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

Der Jahresabschluss 2017 wurde durch die Stadtvertretung am 11.12.2018 beschlossen. Der für 2017 festgestellte Jahresüberschuss in Höhe von 132.050,48 € soll in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

3. DAS ABLAUFENDE HAUSHALTSJAHR 2018

- 3.1 Die Stadtvertretung der Hansestadt Breckerfeld hat am 12.12.2017 die Haushaltssatzung für das Jahr 2018 beschlossen.

Der Haushaltsplan wurde festgesetzt

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	16.627.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.391.600 EUR

im Finanzplan mit

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

Für die Gemeindesteuern gelten folgende Steuersätze:

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

Mit Schreiben vom 05.01.2018 übersandte der Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises als untere staatliche Verwaltungsbehörde die Genehmigung zur Verringerung der Allgemeinen Rücklage gem. § 75 Abs. 4 GO NRW.

- 3.2 Die Erträge bewegen sich größtenteils im Bereich der geplanten Ansätze. Das Ergebnis bei den Gewerbesteuererträgen wird voraussichtlich wesentlich besser ausfallen als geplant, was aber enorme Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2020 haben wird. Im Finanzhaushalt bewegen sich die Ein- und Auszahlungen ebenfalls größtenteils im Rahmen der Ansätze. Die vorgesehenen Maßnahmen wurden zum Großteil 2018 realisiert und werden zum Teil im nächsten Jahr fortgeführt.

X

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

2011 Abschluss		2012 Abschluss		2013 Abschluss		2014 Abschluss		2015 Abschluss		2016 Abschluss		2017 Abschluss		2018 HHPlan	
T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
Ergebnis- haushalt		Ergebnis- haushalt		Ergebnis- haushalt		Ergebnis- haushalt		Ergebnis- haushalt		Ergebnis- haushalt		Ergebnis- haushalt		Ergebnis- haushalt	
14.593	78	15.257	71	15.271	78	15.608	87	17.079	92	18.251	91	17.688	93	18.392	88
Finanz- haushalt (investiv)		Finanz- haushalt (investiv)		Finanz- haushalt (investiv)		Finanz- haushalt (investiv)		Finanz- haushalt (investiv)		Finanz- haushalt (investiv)		Finanz- haushalt (investiv)		Finanz- haushalt (investiv)	
4.113	22	6.341	29	4.385	22	2.347	13	1.519	8	1.869	9	1.428	7	2.396	12
18.706	100	21.598	100	19.656	100	17.955	100	18.598	100	20.120	100	19.116	100	20.788	100

4. VORAUSSICHTLICHE HAUSHALTSPLANENTWICKLUNG 2019

- 4.1 Bei der Schätzung der Erträge und Aufwendungen wurden die Mitteilungen des Städte- und Gemeindebundes, die Orientierungsdaten und Eckpunkte zum kommunalen Finanzausgleich 2019 sowie die Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz der Landesregierung Nordrhein-Westfalen unter Beachtung einiger örtlicher Besonderheiten und eigener Einschätzungen berücksichtigt.

Der Haushaltsplan 2019 schließt wie folgt ab:

im Ergebnishaushalt

Erträge	17.427.000 €
Aufwendungen	18.754.000 €

im Finanzhaushalt

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.062.700 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.614.025 €

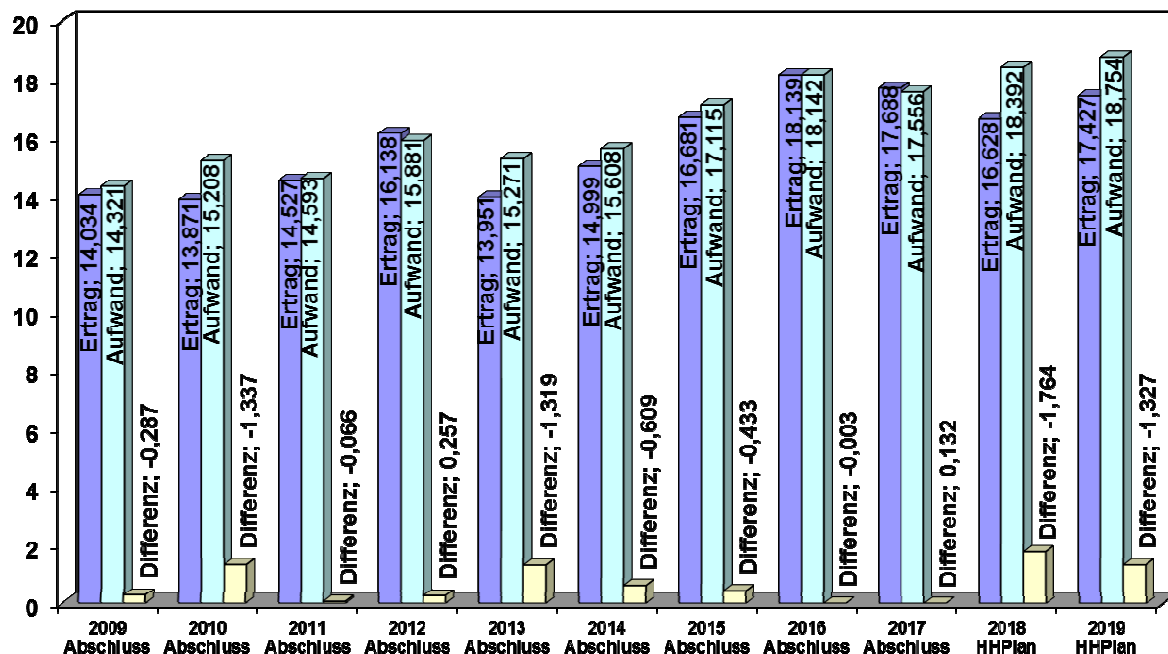
Somit ist zum Ausgleich des Ergebnishaushalts eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.327.000 € nötig. Dies bedeutet, dass der Haushalt gem. § 75 IV GO NRW von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden muss.

Hier ist insbesondere auf die als Anlage beigefügte Berechnung über die Entwicklung des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 2019 (siehe Seite 4 -blau) hinzuweisen.

Im Finanzplan ergibt sich eine Senkung des Bestandes an liquiden Mitteln von 1.866.250 €.

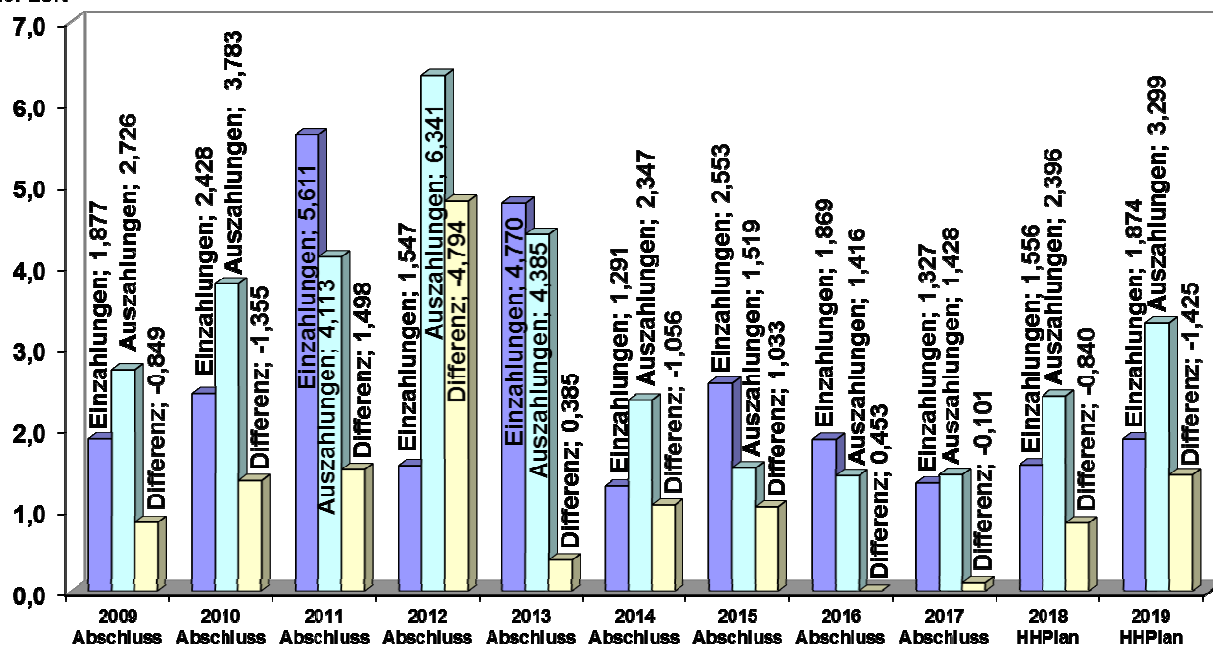
Ergebnishaushalt

in Mio. EUR



Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit

in Mio. EUR



5. ALLGEMEINER ÜBERBLICK

Ergebnishaushalt

Gemäß § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW ist der Ausgleich des Haushalts zwingend vorgeschrieben. Kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, kann das Defizit von der sog. Ausgleichsrücklage abgedeckt werden. Kann ein Fehlbetrag nicht durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden, ist das Defizit durch die allgemeine Rücklage zu kompensieren.

Hierbei ist nach § 76 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, sobald der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als $\frac{1}{4}$ verringert wird. Ein Haushaltssicherungskonzept ist weiterhin dann aufzustellen, wenn sich die allgemeine Rücklage in 2 aufeinanderfolgenden Planungsjahren um jeweils mehr als 5 % verringert; anerkannt ist hier der in der Schlussbilanz des jeweiligen Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage. Diese Verpflichtung besteht auch dann, wenn die allgemeine Rücklage im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung aufgebraucht wird.

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

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

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

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

ERTRÄGE:

Steuererträge der Gemeinde

Das eigene Steueraufkommen (Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuern) bleibt mit Ausnahme von einer Anpassung bei der Gewerbesteuer gegenüber 2018 unverändert. Die Gewerbesteuererträge werden im Jahr 2019 um 500.000 € gesenkt und somit auf 2.200.000 € geschätzt.

XIII

Die Entwicklung der Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuern seit 2003 stellt sich wie folgt dar -in T€-:

		Grundsteuer A + B	Gewerbesteuer	Vergnügungs- u. Hundesteuer	Gesamt
2003	Ist	878	3.655	74	4.607
2004	Ist	873	2.886	74	3.833
2005	Ist	914	5.004	87	6.005
2006	Ist	1.013	1.871	82	2.966
2007	Ist	1.041	2.172	83	3.296
2008	Ist	1.048	2.744	79	3.871
2009	RE	1.059	1.691	87	2.837
2010	RE	1.066	1.946	89	3.101
2011	RE	1.235	1.991	93	3.319
2012	RE	1.255	2.591	108	3.954
2013	RE	1.234	1.670	107	3.011
2014	RE	1.251	2.114	106	3.471
2015	RE	1.249	2.413	112	3.774
2016	RE	1.627	3.170	112	4.909
2017	RE	1.633	3.201	113	4.947
2018	Ansatz	1.580	2.700	102	4.382
2019	Ansatz	1.580	2.200	102	3.882

Einkommensteueranteil einschließl. Ausgleichsleistungen

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

Unter Bezugnahme auf den Orientierungsdatenerlass 2019-2022 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW und auf die regionalisierte Herbststeuerschätzung wird mit einem Einkommensteueranteil von 5,2 Mio. € und einer Ausgleichsleistung von 500.000 € gerechnet.

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

2003	Ist	3.365
2004	Ist	3.157
2005	Ist	3.118
2006	Ist	3.200
2007	Ist	3.982
2008	Ist	4.208
2009	RE	3.996
2010	RE	3.738 (inkl. Einmalzahlung „Kinderbonus“ i.H.v. 30.285 €)
2011	RE	4.001
2012	RE	4.413
2013	RE	4.597
2014	RE	4.828
2015	RE	4.900
2016	RE	5.053
2017	RE	5.342
2018	Ansatz	5.485
2019	Ansatz	5.700

XIV

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Im Herbst 2013 wurde im Koalitionsvertrag der Bundesregierung eine Entlastung der Kommunen in Höhe von 5 Mrd. € vereinbart. In den Jahren 2015 und 2016 erfolgte die Umsetzung dieser Entlastung mit zunächst 1 Mrd. € jährlich. Dieser Betrag erhöhte sich 2017 bundesweit einmalig auf 2,5 Mrd. € und wurde zu 1 Mrd. € über die Erhöhung der Beteiligung an den Kosten der Unterkunft und zu 1,5 Mrd. € über die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer verausgabt.

Eine Anschlussregelung zu der von 2015-2017 gewährten „Soforthilfe“ wurde im Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen getroffen. Die Kommunen werden ab 2018 bundesweit durch ein 5 Mrd. € Paket dauerhaft entlastet.

Im Jahr 2018 erhalten die Kommunen 1,24 Mrd. € über eine erhöhte Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung und 1 Mrd. € wird über den Länderanteil an der Umsatzsteuer verteilt. Jede Kommune erhält anhand eines Umsatzsteuerschlüssels Ihren Anteil dieser Summe. Der ab dem 01.01.2018 gültige, endgültige, bundeseinheitliche und fortschreibungsfähige Verteilungsschlüssel setzt sich zu 25 % aus der Summe des Gewerbesteueraufkommens der letzten sechs verfügbaren Jahre des Realsteuervergleichs, zu 50 % aus der gewichteten Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (ohne öffentlichen Dienst im engeren Sinne) am 30.06. der letzten drei verfügbaren Jahre und zu 25 % aus der gewichteten Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte (ohne öffentlichen Dienst im engeren Sinne) im selben Zeitraum zusammen. Der so ermittelte Schlüssel soll dann in Zukunft in einem Drei-Jahres-Turnus fortgeschrieben werden.

Das Aufkommen stellt sich seit 2007 wie folgt dar - in vollen €:

2007	Ist	241.892 €
2008	Ist	249.956 €
2009	RE	266.722 €
2010	RE	269.691 €
2011	RE	284.657 €
2012	RE	273.883 €
2013	RE	276.991 €
2014	RE	285.809 €
2015	RE	267.994 €
2016	RE	276.170 €
2017	RE	345.819 €
2018	Ansatz	413.000 €
2019	Ansatz	395.000 €

Schlüsselzuweisungen

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

Die Schlüsselzuweisungen haben sich seit 2007 wie folgt entwickelt - in T€-:

2007	Ist	1.169
2008	Ist	1.560
2009	RE	1.244
2010	RE	1.176
2011	RE	1.002
2012	RE	315 (zzgl. Einmalzahlung „Abmilderungshilfe“ i.H.v. 417.926 €)
2013	RE	354
2014	RE	506
2015	RE	642
2016	RE	398
2017	RE	284
2018	Ansatz	330
2019	Ansatz	1.130

XV

Gemäß der Arbeitskreisrechnung der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände in NRW wurden die Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze und der fiktiven Realsteuerhebesätze aufgrund der Ergebnisse des „sofia“-Gutachtens angepasst. In der Arbeitskreisrechnung wurden die vorläufige Finanzausgleichsmasse, die Steuerkraftergebnisse der Kommunen sowie zum Teil die Berechnungsgrundlage der Nebenansätze berücksichtigt. Bei der Berechnung wurde weiterhin von einem Verbundsatz von 23 % ausgegangen. Darin ist nach wie vor ein pauschalierter Belastungsausgleich in Höhe von 1,17 Prozentpunkten für die Beteiligung der Kommunen an den Einheitslasten des Landes enthalten. Damit ist nach wie vor eine deutliche Erhöhung des Verbundsatzes, wie von den kommunalen Spitzenverbänden seit langem gefordert, nicht erfolgt. Nach den bekannten Vorwegabzügen hat es jedoch, wie bereits erstmalig in 2018 erfolgt, eine Voraberrhöhung durch das Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen gegeben. Zusätzlich soll eine Erhöhung um Ausgabereste in Höhe von 37 Mio. € erfolgen. Die im Nachgang erfolgte Modellrechnung findet Berücksichtigung.

Gebührenhaushalte

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

	2018	2019	Veränderung (absolut in EUR)
Straßenreinigung	2,26 / 1,13 €/lfd. m	3,02 / 1,71 €/lfd.m	+ 0,76 / + 0,58
A = Sommer- und Winterwartung	(Kl. A) (Kl. B)	(Kl. A) (Kl. B)	
B = Winterwartung			
Abfallbeseitigung einschl. sperrige Abfälle etc.	1,94 / 1,15 €/Liter (Rest) (Bio)	1,96 / 1,29 €/Liter (Rest) (Bio)	+ 0,02 / + 0,14
Entwässerung			
Haushalte, Gewerbe, Stadt	4,10 €/m³ / 0,75 €/m²	4,10 €/m³ / 0,75 €/m²	+/- 0,00 / +/- 0,00
Ruhrverbandsmitglieder	1,64 €/m³ / 0,57 €/m² (Schmutz) (Regen)	1,71 €/m³ / 0,62 €/m² (Schmutz) (Regen)	+ 0,07 / + 0,05
Bewohner von Ruhrverbandskläranlagen	2,46 €/m³	2,39 €/m³	- 0,07
Klärschlammabeseitigung	99,00 €/m³	94,00 €/m³	- 5,00

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

	2018 T€	2019 T€	VERÄNDERUNG Absolut T€	%
Grundsteuer B	1.530	1.530	+/- 0	+/- 0,0
Gewerbsteuer	2.700	2.200	- 500	- 18,5
Einkommensteueranteil einschl. Ausgleichsleistungen	5.485	5.700	+ 215	+ 3,9
Schlüsselzuweisungen	330	1.130	+ 800	+ 242,4
Insgesamt	10.045	10.560	+ 515	+ 5,1

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Ansätze der ertragswirksamen Sonderpostenaufösungen setzen sich zusammen aus der Auflösung

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

XVI

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden mit 1.174.600,-- € im Ergebnishaushalt eingeplant.

AUFWENDUNGEN

Personalaufwand / Versorgungsaufwand

Der Personalaufwand / Versorgungsaufwand beträgt 2.789.400,-- €. Inbegriffen sind die Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen, welche durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse in Münster mitgeteilt werden. Die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung sind seit dem 01.01.2009 nicht mehr unter den Personalaufwendungen aufzuführen, sondern gehören zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Sachaufwand

Der gesamte Sachaufwand beläuft sich auf 550.350,-- €. Der Sachaufwand, welcher die Aufwendungen für die Unterhaltung sowie Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes, die Betriebs- und Unterhaltungskosten der städtischen Dienstfahrzeuge des Rathauses, die Unterhaltung und Anschaffung von kleineren Ausrüstungsgegenständen, die Reisekostenvergütungen, die Miete für Kopierer und dergl., Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften etc. sowie den sonstigen Geschäftsausgaben umfasst, wird zunächst im Produkt 01.111.16 verbucht und im Wege der internen Leistungsverrechnung im Jahresabschluss auf die Produkte 01.111.01, 01.111.03, 01.111.10, 01.111.11, 01.111.12, 02.122.01, 02.122.04, 02.126.01, 03.211.01, 03.211.02, 03.216.01, 04.272.01, 05.312.01, 05.313.01, 05.333.01, 06.375.01 und 09.511.01 aufgeteilt. Die Unterhaltung und die Bewirtschaftungskosten des Schul- und Sporttraktes sowie der Schwimmhalle werden direkt in den Produkten 03.211.01, 03.211.02, 03.216.01, 08.424.02 und 08.424.03 verbucht.

Entwicklung des Zinsaufwandes (in T€):

Die Hansestadt Breckerfeld ist seit Oktober 2009 schuldenfrei. Da für das Jahr 2019 keine eigene Kreditaufnahme (bei dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ sind keine Zins- und Tilgungsleistungen durch die Stadt zu erbringen) geplant ist, wird der Zinsaufwand zum 10. Mal in Folge 0 € betragen.

1998	Ist	730	(Höchststand)
2001	Ist	613	
2002	Ist	594	
2003	Ist	563	
2004	Ist	463	
2005	Ist	399	
2006	Ist	350	
2007	Ist	194	
2008	Ist	108	
2009	Ist	13	
2010	Ist	0	
2011	Ist	0	
2012	Ist	0	
2013	Ist	0	
2014	Ist	0	
2015	Ist	0	
2016	Ist	0	
2017	Ist	0	
2018	Ansatz	0	
2019	Ansatz	0	

XVII

Aufwand nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

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

Anhand der vorliegenden Anforderung der Stadt Ennepetal bzw. der Erkenntnisse aus dem aktuellen Jahr wurde der Bedarf für 2019 auf 3.400.000 € im Ergebnishaushalt angesetzt.

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

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

		Hebesatz	Differenzierte Umlage(bis 2002)/ Kostenerstattung (ab 2003) –in T€-	Veränderung in % zum Vorjahr
2001	Ist	12,32113	930	+ 5,4
2002	Ist	12,91377	898	- 3,4
2003	Ist		1.219	+ 35,7
2004	Ist		1.203	- 1,3
2005	Ist		1.033	- 14,1
2006	Ist		1.250	+ 21,0
2007	Ist		1.292	+ 3,4
2008	Ist		1.501	+ 16,2
2009	RE		1.691	+ 12,7
2010	RE		2.294	+ 35,7
2011	RE		1.986	- 13,4
2012	RE		2.252	+ 13,4
2013	RE		2.372	+ 5,3
2014	RE		2.636	+ 11,1
2015	RE		3.031	+ 15,0
2016	RE		3.698	+ 22,0
2017	RE		3.490	- 5,6
2018	Ansatz		3.300	- 5,4
2019	Ansatz		3.400	+ 3,0

Kreisumlage

Die Gemeindebeteiligung wurde im September 2018 durchgeführt. Der Umlagehebesatz wurde in der Planung von 45,42 v. H. auf 45,18 v. H. festgesetzt und verringerte sich somit um 0,24 %-Punkte zum Vorjahr. Nunmehr wurde der Kreisumlagehebesatz auf 44,44 % herabgesetzt. Trotz dieser positiven Entwicklung des Hebesatzes, erhöht sich die Kreisumlage im Vorjahresvergleich um 50.000 €. Dieser Effekt ist einzig und allein den gestiegenen Umlagegrundlagen geschuldet, welche aus den höheren Schlüsselzuweisungen resultiert.

XVIII

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

		<u>Hebesatz</u> <u>%</u>	<u>Umlage</u> <u>-in T€-</u>	<u>Veränderungen in %</u> <u>zum Vorjahr</u>
2001	Ist	37,00	2.746	+ 1,0
2002	Ist	36,06	2.561	- 6,7
2003	Ist	38,40	2.574	+ 0,5
2004	Ist	37,90	2.731	+ 6,1
2005	Ist	45,30	3.217	+ 17,8
2006	Ist	45,80	3.719	+ 15,6
2007	Ist	41,95	3.275	- 13,4
2008	Ist	40,20	3.485	+ 6,4
2009	RE	40,81	3.628	+ 4,1
2010	RE	40,81	3.635	+ 0,2
2011	RE	44,97	3.502	- 3,7
2012	RE	45,09	3.744	+ 6,9
2013	RE	44,34	3.571	- 4,6
2014	RE	43,89	3.832	+ 7,3
2015	RE	43,98	3.616	- 5,6
2016	RE	46,80	4.015	+ 11,0
2017	RE	47,90	4.186	+ 4,3
2018	Ansatz	45,42	4.500	+ 7,5
2019	Ansatz	44,44	4.550	+ 1,1

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

	<u>Gesamte</u> <u>Kreisumlage</u> <u>- in T€ -</u>	<u>Anteil an den Umlagegrundlagen</u> <u>(somit fiktiver KU-Hebesatz)</u>
2001	3.676	50,2
2002	3.459	49,7
2003	3.793	58,4
2004	3.934	58,0
2005	4.250	59,9
2006	4.969	61,2
2007	4.567	60,8
2008	4.673	57,4
2009	5.319	62,3
2010	5.929	71,4
2011	5.488	73,9
2012	5.996	75,5
2013	5.944	77,6
2014	6.468	77,7
2015	6.647	80,8
2016	7.714	89,9
2017	7.350	84,3
2018	7.900	81,3
2019	7.950	78,4

XIX

Auswirkungen des Hartz IV-Gesetzes

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

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

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden aufgrund voraussichtlich sinkender Fallzahlen im Jahr 2019 geringer eingeschätzt als zum Vorjahr. Die Haushaltsansätze in den betreffenden Produktbereichen wurden entsprechend sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen nach unten angepasst.

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

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

2001	=	129.767 €
2002	=	145.248 €
2003	=	141.262 €
2004	=	192.315 €
2005	=	87.009 €
2006	=	161.310 €
2007	=	294.454 €
2008	=	158.396 €
2009	=	258.421 €
2010	=	143.392 €
2011	=	128.566 €
2012	=	127.369 €
2013	=	139.041 €
2014	=	161.215 €
2015	=	262.183 €
2016	=	430.358 €
2017	=	239.597 €
2018	=	313.944 €
2019	=	281.911 €
Insgesamt	=	3.795.758 €

Solidarbeitrag

Seit dem Jahr 1991 müssen alle westdeutschen Städte und Gemeinden einen Solidarbeitrag zum Fonds Deutsche Einheit abführen. Der jeweilige Anteil berechnet sich nach den Gewerbesteuereinzahlungen des jeweiligen Jahres. Am 08.05.2012 hat der Verfassungsgerichtshof der Klage von 91 Städten und Gemeinden gegen das Einheitslastenabrechnungsgesetz für die Jahre 2007 bis 2019 stattgegeben. Der Landesgesetzgeber wurde aufgefordert, eine neue gesetzliche Grundlage zu erarbeiten, was mittlerweile erfolgt ist. Für das Jahr 2019 wird ein Betrag von 159.000 Euro eingeplant.

Der Solidarbeitrag hat sich wie folgt entwickelt:

		<u>Hansestadt Breckersfeld</u>	<u>Gesamtbeitrag Breckersfeld</u>
2001	Ist	292.459 €	3.287.011 €
2002	Ist	314.509 €	3.601.520 €
2003	Ist	222.673 €	3.824.193 €
2004	Ist	306.549 €	4.130.742 €
2005	Ist	258.320 €	4.389.062 €
2006	Ist	247.210 €	4.636.272 €
2007	Ist	218.131 €	4.854.403 €
2008	Ist	234.837 €	5.089.240 €
2009	RE	122.991 €	5.212.231 €
2010	RE	164.810 €	5.377.041 €
2011	RE	155.051 €	5.532.092 €
2012	RE	208.518 €	5.740.610 €
2013	RE	173.594 €	5.914.204 €
2014	RE	164.279 €	6.078.483 €
2015	RE	212.862 €	6.291.345 €
2016	RE	248.543 €	6.539.888 €
2017	RE	231.587 €	6.771.475 €
2018	Ansatz	205.000 €	6.976.475 €
2019	Ansatz	159.000 €	7.135.475 €

Bilanzielle Abschreibungen

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

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

Die wesentlichen bilanziellen Abschreibungen im Überblick:

- Gebäude	428.100 €
- Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	460.000 €
- Straßen, Wege, Plätze	858.000 €
- Maschinen und technische Anlagen	35.500 €
- Fahrzeuge	170.200 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.650 €
- Immaterielle Vermögensgegenstände	12.200 €

XXI

Krankenhausfinanzierung

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

Der Finanzierungsbeitrag wurde mit 170.000 € eingeplant und entspricht somit dem Ansatz des Vorjahrs, da noch keine neuen Erkenntnisse vorliegen.

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

Die Hansestadt Breckerfeld beteiligte sich seit dem Jahr 2006 bis zum Jahre 2017 einschließlich mit jährlich 60.000 €, mithin insgesamt 720.000 €, an den laufenden Kosten zum Betrieb der St. Jakobus-Schule. Ferner hat die Hansestadt Breckerfeld teilweise den Schuldendienst für den Anbau der Schule übernommen. Hierzu müssen aufgrund der Hinweise der GPA NRW die Zinsleistungen ergebniswirksam veranschlagt werden. Dies sind 15.000 € pro Jahr. Darüber hinaus hat die Stadt die Mehraufwendungen zu tragen, die durch den Betrieb der Sekundarschule im Vergleich zur Realschule entstehen. Nach der vollständigen Übernahme durch die Evangelische Sekundarschule wird der ehemalige „Zuschussbetrag“ zur Realschule nicht mehr separat, sondern in einer Summe als Zuschuss zur St. Jakobus-Schule an die Evangelische Landeskirche gezahlt. Für das Jahr 2019 wurden 110.000 € veranschlagt. Die Tilgungsleistungen werden weiterhin aus dem Finanzhaushalt finanziert.

Die wichtigsten Ausgabepositionen haben sich gegenüber 2018 wie folgt verändert:

	2018 T€	2019 T€	Veränderung			
			absolut T€			%
Personalkosten/Versorgungsaufwand	2.679	2.789	-	110,0	+	4,1
Sachkosten lt. SN B	580	550	+	30,0	+	-5,2
Zinsen	0	0	+/-	0,0	+/-	0,0
Gewerbesteuerumlage	205	167	+	38,0	-	18,5
Dto., Fonds Deutsche Einheit	205	159	+	46,0	-	22,4
Kreisumlage / Jugendhilfe	7.900	7.950	+	50,0	+	0,6

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden Haushaltsmittel für folgende wesentliche Maßnahmen veranschlagt:

- Vermögenswirksame Sanierung des Verwaltungsgebäudes	150.000,-- €
- Auszahlungen Vermögensgegenständen > 410 € - Bauhof	30.000,-- €
- Grunderwerb	100.000,-- €
- Anschaffung technischer Ausrüstung > 410 € - Feuerwehr -	86.000,-- €
- Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude - Feuerwehr -	100.000,-- €
- Anschaffung ENS-Anlage - Schul- und Sporttrakt sowie Schwimmhalle -	200.000,-- €
- Neue Medien > 410 € - Grundschule -	40.000,-- €
- Vernetzung der Verwaltung/Grundschule	35.000,-- €
- Vermögenswirks. Sanierung des Schulgebäudes - Grundschule -	65.000,-- €
- Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude - Soziale Einrichtungen für Asylbewerber -	20.000,-- €
- LED-Deckenbeleuchtung - Sporthallen -	70.000,-- €
- Sanierung von Altkanälen	200.000,-- €
- Kanalbau Wohngebiet „Klevinghauser Straße“	200.000,-- €
- Bau eines Regenklärbeckens	800.000,-- €
- Sanierung Toilettenanlage	25.000,-- €
- Investive Straßenerneuerung (Glörstraße)	700.000,-- €
- Kosten der Erweiterung/Erneuerung - Straßenbeleuchtung -	40.000,-- €

XXII

- Straßenbau „Klevinghauser Straße“	200.000,-- €
- Bauliche Gestaltung Friedhof	20.000,-- €
- Investive Straßenerneuerung (Flurbereinigung)	35.000,-- €
- Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude - Veranstaltungsgebäude Waldbauer -	50.000,-- €
- Aufnahme von Krediten „Gute Schule 2020“ (s. Seite XXIII)	110.000,-- €

Rathaus

Für die brandschutztechnische Sanierung des Verwaltungsgebäudes werden für das Haushaltsjahr 2019 weitere 150.000 € bereitgestellt. Im Haushalt 2018 standen bereits 500.000 € zur Verfügung.

Feuerwehr

Für die technische Ausrüstung der Feuerwehr werden 86.000 € zur Verfügung gestellt. Noch zur Verfügung stehende Haushaltsmittel aus dem laufenden Jahr 2018 können übernommen werden. Es ist u. a. vorgesehen, ein neues hydraulisches Rettungsgerät und einen neuen Einsatzleitwagen anzuschaffen. Weiterhin wird die Umstellung der Sirenen auf Elektronik fortgesetzt. Darüber hinaus ist die Anschaffung verschiedener Feuerwehrgeräte vorgesehen. Für die vermögenswirksame Sanierung der Gebäude werden für das kommende Haushaltsjahr 100.000 € veranschlagt. Diese Mittel sollen verwendet werden, um die vorhandene Toilettenanlage zu sanieren, ein Behinderten-WC zu errichten und um die Umkleiden in der Langscheider Straße geschlechtergerecht neu aufzuteilen.

Schul- und Sporttrakt sowie Schwimmhalle

Für die Anschaffung eines Elektroakustischen Notfallwarnsystems (ENS-Anlage) für das gesamte Schul- und Sportzentrum werden Haushaltsmittel von insgesamt 200.000 € eingeplant. Eventuell kann diese Maßnahme teilweise durch Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Kapitel 2, refinanziert werden. Im Bereich der Sporthalle werden 70.000 € für eine LED-Deckenbeleuchtung zur Verfügung gestellt. Hierfür wird ein Zuschuss des Bundes in Höhe von 28.000 € eingeplant.

Schulen

Für die Sanierung der Grundschule Breckerfeld werden 65.000 € eingeplant. Außerdem soll die strukturelle Verkabelung mit schneller Internetanbindung fortgesetzt werden. Hierfür und für weitere Medienkomponenten werden insgesamt 75.000 € eingestellt.

Entwässerung

Für die Sanierung von Kanälen werden wie jedes Jahr 200.000 € zur Verfügung gestellt. Weitere 200.000 € werden für die Ingenieurleistungen des Kanalbaus im geplanten Neubaugebiet an der Klevinghauser Straße bereitgestellt. Für den Bau des Regenklärbeckens werden weitere 800.000 € eingeplant.

Straßenbeleuchtung

Die Ausstattung der Straßenbeleuchtung mit neuen LED-Lampen soll im Jahr 2019 je nach Erneuerungsbedarf fortgeführt werden. Hierfür werden 40.000 € eingeplant.

Sanierung der Straße zur Glörtalsperre

Für die investive Straßenerneuerung der Glörstraße werden 700.000 € bereitgestellt. Die Gesellschafter der Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH werden sich gemäß ihrem Beteiligungsverhältnis mit einem Betrag von ca. 488.000 € beteiligen.

Straßenbau:

Für die Ingenieurleistungen zur Erschließung des geplanten Wohngebiets an der Klevinghauser Straße werden 200.000 € für den Straßenbau angesetzt.

Friedhof

Es werden 20.000 € für neue Stelen veranschlagt.

XXIII

Veranstaltungsgebäude Waldbauer:

Für das o.g. Gebäude werden im Jahr 2019 einmalig 50.000 € für eine vermögenswirksame Sanierung bereitgestellt.

Flurbereinigung

Im Produkt Forstwirtschaft und Flurbereinigung sollen für die investive Straßenerneuerung 35.000 € im Bereich Boßel eingeplant werden.

Aufnahme von Krediten „Gute Schule 2020“

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

XXIV

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

6.1 Nach dem Schuldennachweis beträgt die Gesamtverschuldung der Hansestadt Breckerfeld zum 31.12.2018= 0,00 €.

6.2 Nach dem **Haushaltsplan 2019** ergibt sich folgende weitere Entwicklung:

Schuldenstand zum 31.12.2018	=	0,00 €
+ Neuverschuldung 2019	=	0,00 €
Verbleibt ein Schuldenstand		
am 31.12.2019 von	=	0,00 €
		=====

Damit bleibt die Hansestadt Breckerfeld schuldenfrei!

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

Stand am	Betrag (Mio. €)	EW-Zahl jeweils zum 31.12.	Betrag je EW €
31.12.1975	3.558	6.633	536,41
31.12.1980	3.854	7.179	536,84
31.12.1985	3.932	7.627	515,54
31.12.1986	4.603	7.775	592,03
31.12.1987	5.173	7.808	662,53
31.12.1988	5.621	7.911	710,53
31.12.1989	6.169	8.078	763,68
31.12.1990	10.931	8.318	1.314,14
31.12.1991	9.880	8.546	1.156,10
31.12.1992	9.400	8.651	1.086,58
31.12.1993	9.413	8.794	1.070,39
31.12.1994	9.397	8.884	1.057,74
31.12.1995	10.053	8.892	1.130,57
31.12.1996	10.527	8.929	1.178,97
31.12.1997	12.055	8.796	1.370,51
31.12.1998	12.216	8.769	1.393,09
31.12.1999	11.858	8.942	1.326,10
31.12.2000	10.959	9.108	1.203,23
31.12.2001	10.631	9.250	1.149,30
31.12.2002	10.291	9.229	1.115,07
31.12.2003	9.026	9.223	978,64
31.12.2004	8.284	9.343	886,65
31.12.2005	7.246	9.378	772,66
31.12.2006	5.478	9.369	584,69
31.12.2007	3.564	9.392	379,47
31.12.2008	624	9.319	66,96
31.12.2009	0	9.344	0,00
31.12.2010	0	9.265	0,00
31.12.2011	0	9.029	0,00
30.12.2012	0	8.942	0,00
31.12.2013	0	8.915	0,00
31.12.2014	0	8.943	0,00
31.12.2015	0	9.004	0,00
31.12.2016	0	8.920	0,00
31.12.2017	0	8.913	0,00
Voraussichtl. Stand am		EW-Zahl am 31.12.2017	
31.12.2018	0	8.913	0,00
31.12.2019	0	8.913	0,00

XXV

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

7. KASSENLAG

- 7.1 Die Liquidität der Stadtkasse konnte bisher stets als gesichert betrachtet werden. Kassenkredite mussten im Haushaltsjahr 2018 bisher nicht in Anspruch genommen werden.
- 7.2 Die Festsetzung des Höchstbetrages der Kassenkredite hält sich nach § 77 GO NRW im zulässigen Rahmen.

8. SCHLUSSBEMERKUNG

Die Haushaltsplanung für das kommende Haushaltsjahr 2019 weist ein Defizit in Höhe von rund 1,3 Mio € aus. Damit ist es gelungen, den Fehlbetrag im Vergleich zur Vorjahresplanung um rund 500.000 € zu verringern. Dies konnte hauptsächlich dadurch erreicht werden, dass Mehrerträge im Saldo von rund 870.000 € eingeplant wurden. Hier machen die Schlüsselzuweisungen alleine einen Mehrbetrag von 800.000 € aus.

Dennoch stellt sich die Haushaltslage nicht einfach dar. Nach wie vor tragen die Erträge nicht zu Deckung der Aufwendungen bei. Der Hebesatz der Kreisumlage wird zwar auf 44,44 % gesenkt, dennoch wird der städtische Haushalt durch die Kreisumlage aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen mit 50.000 € mehr belastet als im vorangegangenen Planungsjahr. Weiterhin ist insbesondere die Erhöhung bei der Kostenerstattung an die Stadt Ennepetal für die Jugendhilfe mit 100.000 € zu nennen, die den Ergebnishaushalt stark belastet.

Des Weiteren ist die Veranschlagung von Abschreibungsbeträgen nach vorsichtig geschätzten Zeitwerten im Rahmen der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement weiterhin kritisch zu beurteilen. Die negative Differenz zwischen Aufwendungen für Abschreibungen und Erträgen aus Sonderposten reduziert sich zwar von Jahr zu Jahr, dennoch besteht weiterhin ein Delta, welches eine Belastung des Haushalts von rd. 860.000 € zu Folge hat. Ob es in den kommenden Jahren überhaupt möglich ist, die Differenz aus Abschreibungen und Erträgen aus Sonderposten durch ordentliche Erträge zu decken, bleibt abzuwarten. Hier ist entweder eine bessere Finanzausstattung der Kommunen insgesamt erforderlich oder eine Entlastung der Kommunen von gesamtgesellschaftlichen Aufgaben.

In der mittelfristigen Planung wird die „rote Zahl“ bis auf das Planungsjahr 2020 (voraussichtliche Abundanz = keine Schlüsselzuweisung) immer geringer. Es ist jedoch fraglich, ob die angenommenen Ertragssteigerungen der Orientierungsdaten der Landesregierung tatsächlich realisiert werden können beziehungsweise ob stärkere Aufwandssteigerungen insbesondere im Rahmen der Kreisumlage und der Erstattungen im Rahmen der Jugendhilfe negative zu Buche schlagen.

Der Haushalt des Jahres 2019 ist ebenso wie der Haushalt des Jahres 2018 i. S. d. § 75 IV GO NRW durch die Aufsichtsbehörde zu genehmigen. Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ergibt sich jedoch noch nicht, da die entsprechenden Schwellenwerte des § 76 GO NRW nicht erreicht werden. Für das Jahr 2019 liegt die 5 %-Hürde bei 2,66 Mio. €.

LEERSEITE

G R A P H I K E N

a) ERGEBNISHAUSHALT

b) FINANZHAUSHALT /

INVESTITIONSTÄTIGKEIT

c) SCHULDEN

LEERSEITE

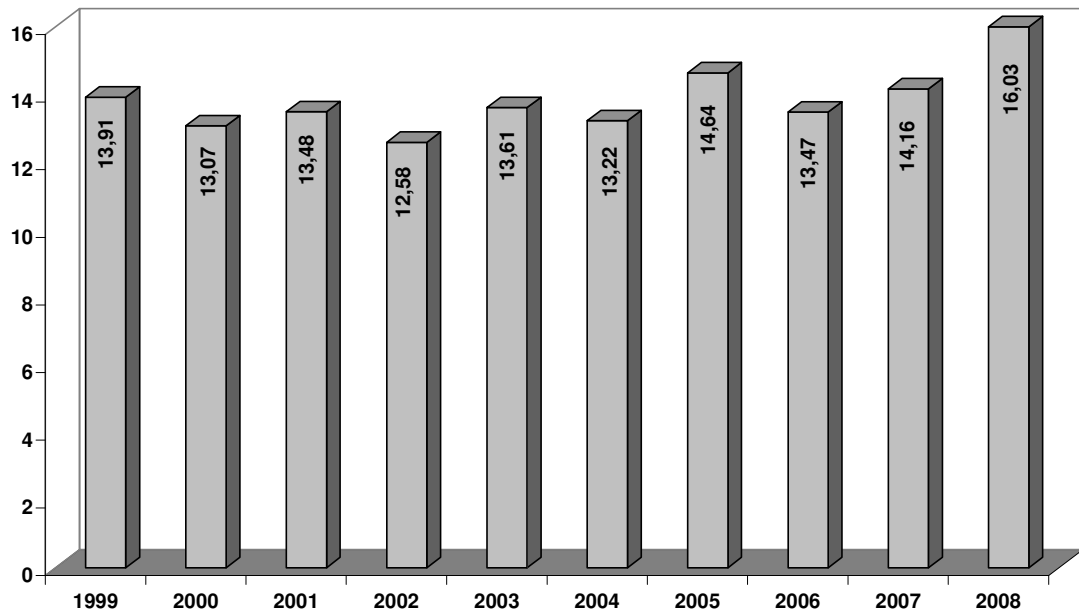
XXIX

Entwicklung des Ergebnisses des Verwaltungs- bzw. Ergebnishaushaltes von 1999 bis 2017 nach der Haushaltsrechnung sowie 2018 bis 2019 nach dem Haushaltsplan

- in Mio. EUR -

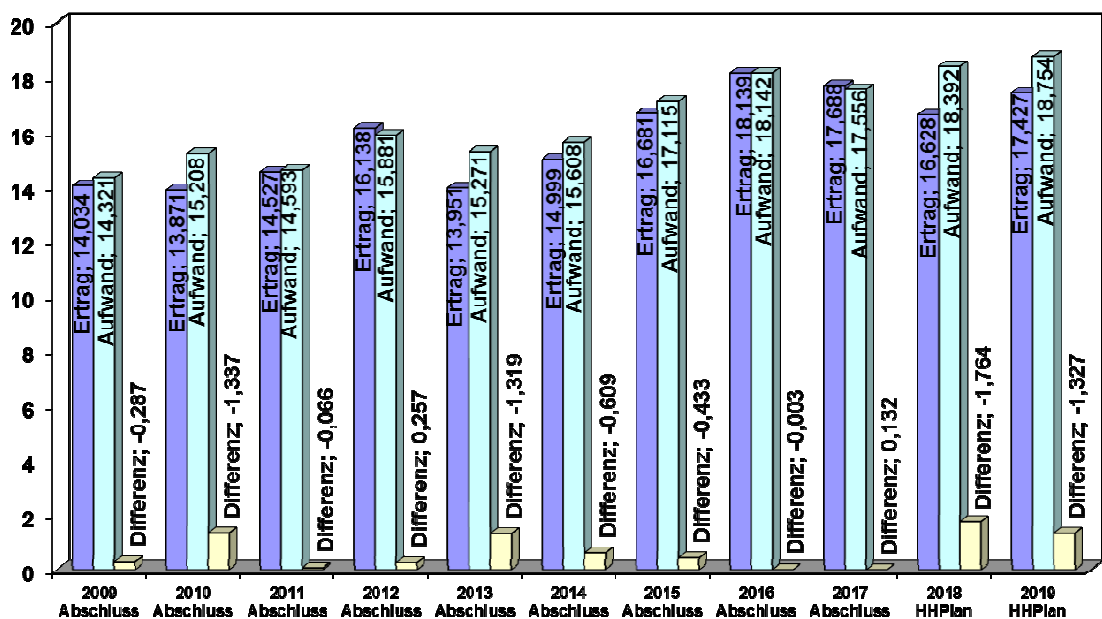
Verwaltungshaushalt

In Mio EUR

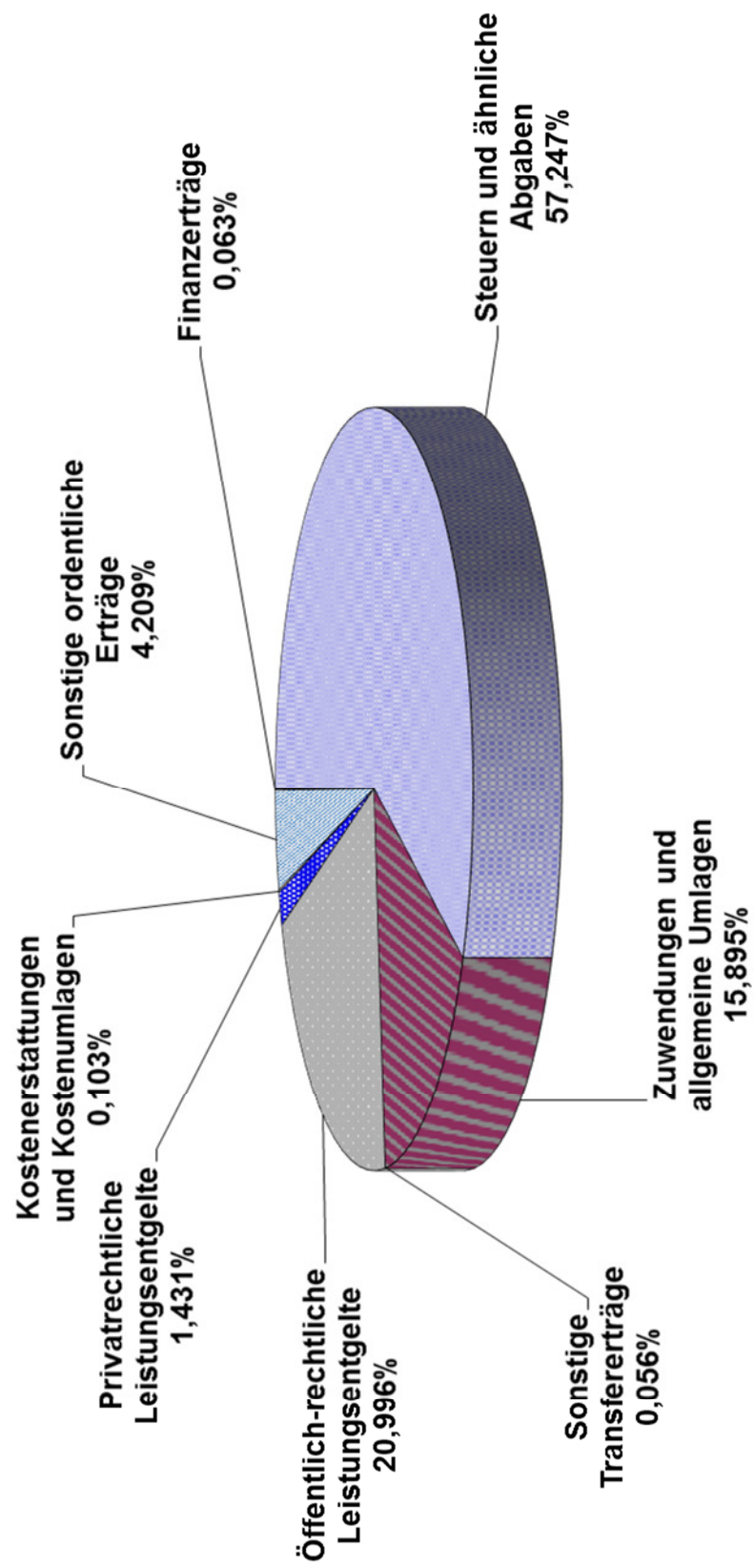


Ergebnishaushalt

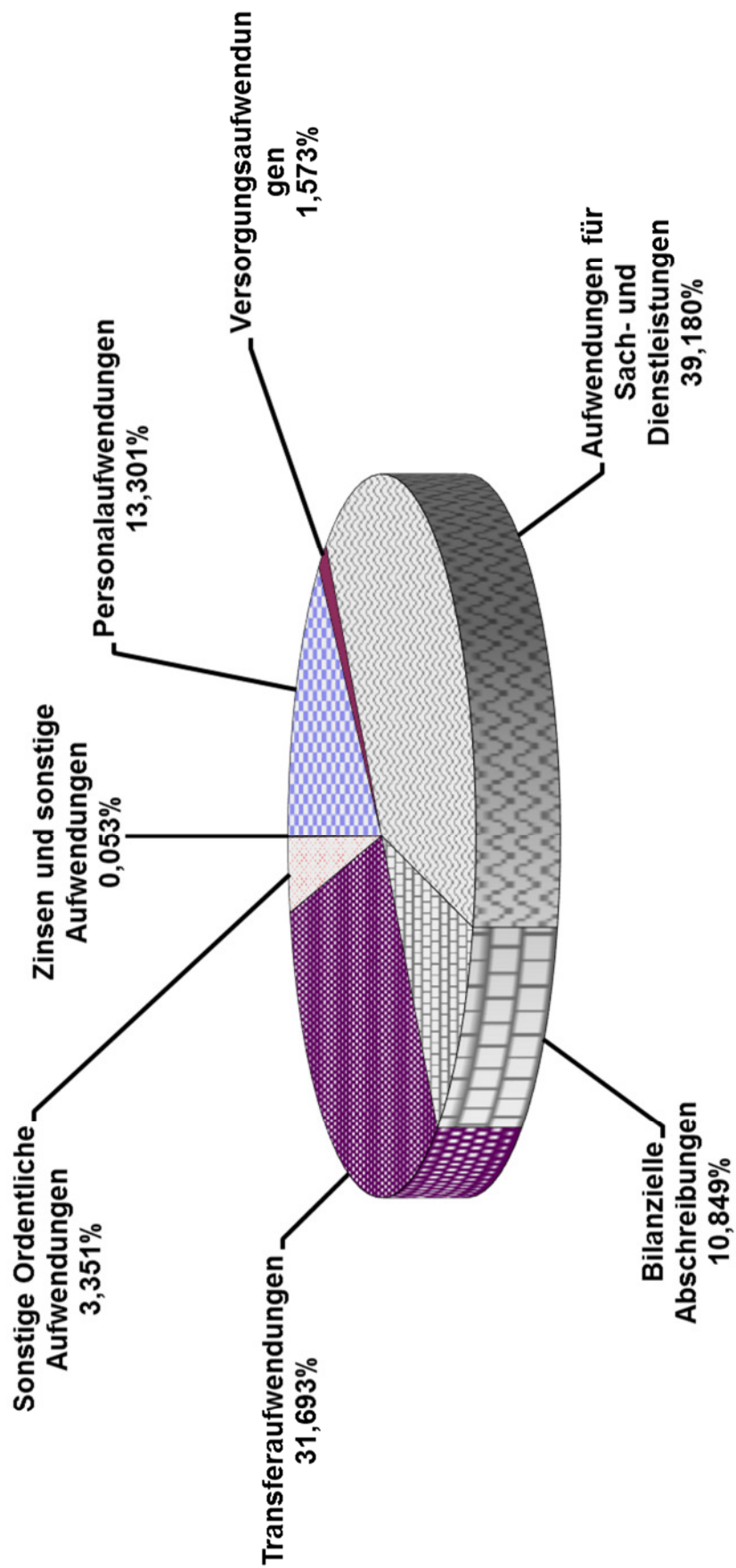
in Mio. EUR



ERGEBNISPLAN
Erträge 2019 - 17.427.000 €



ERGEBNISPLAN **Aufwendungen 2019 - 18.754.000 €**

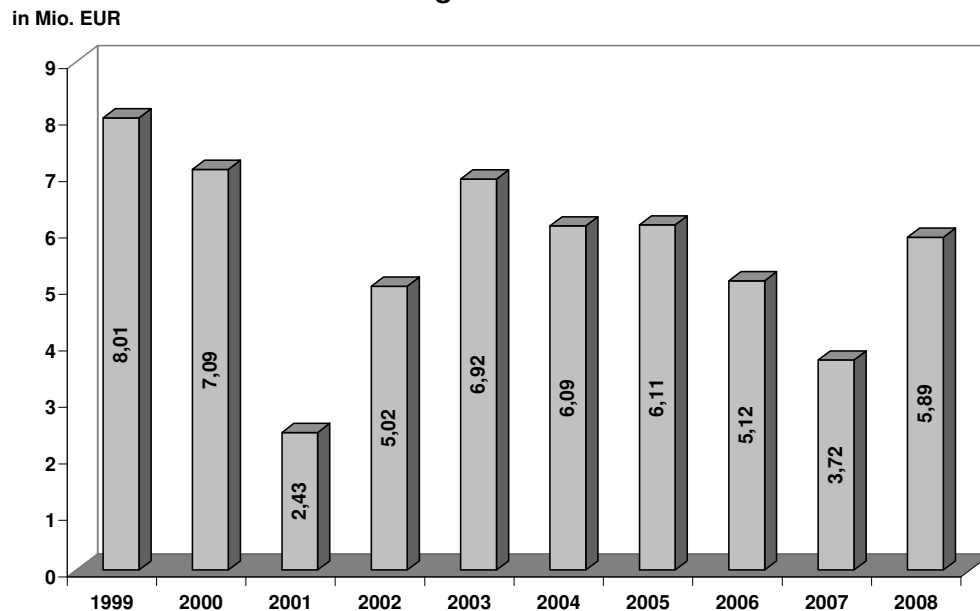


LEERSEITE

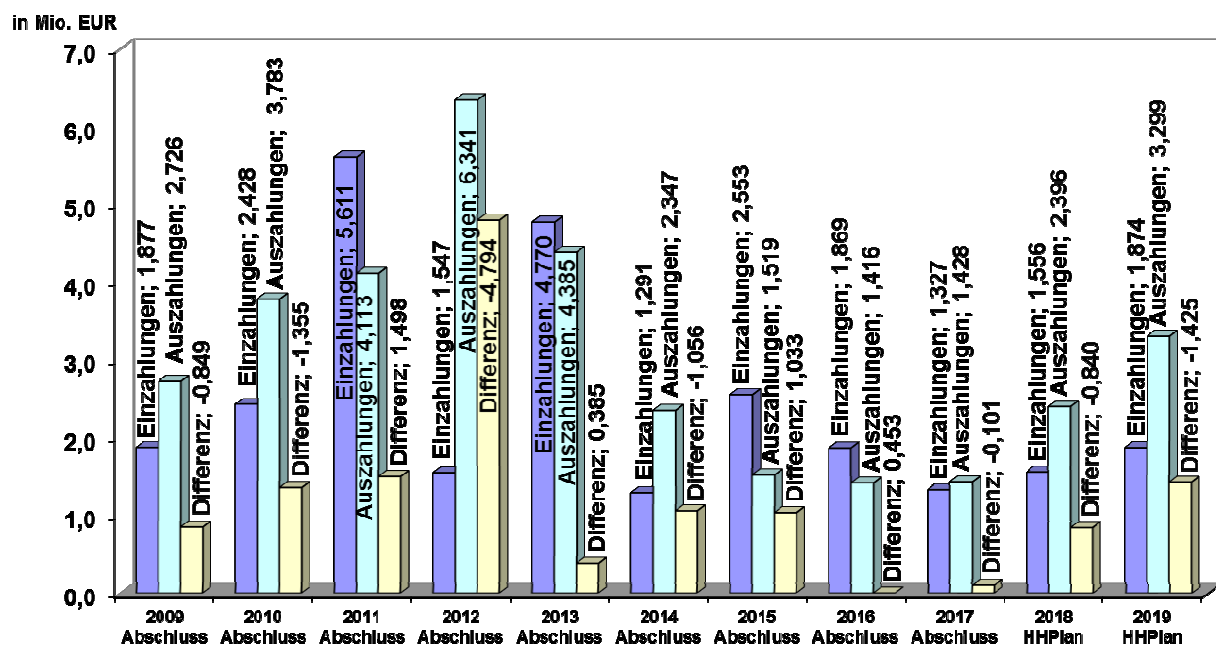
Entwicklung des Ergebnisses des Vermögens- bzw. Finanzhaushaltes von 1999 bis 2017 nach der Haushaltsrechnung sowie 2018 bis 2019 nach dem Haushaltsplan

in Mio. EUR

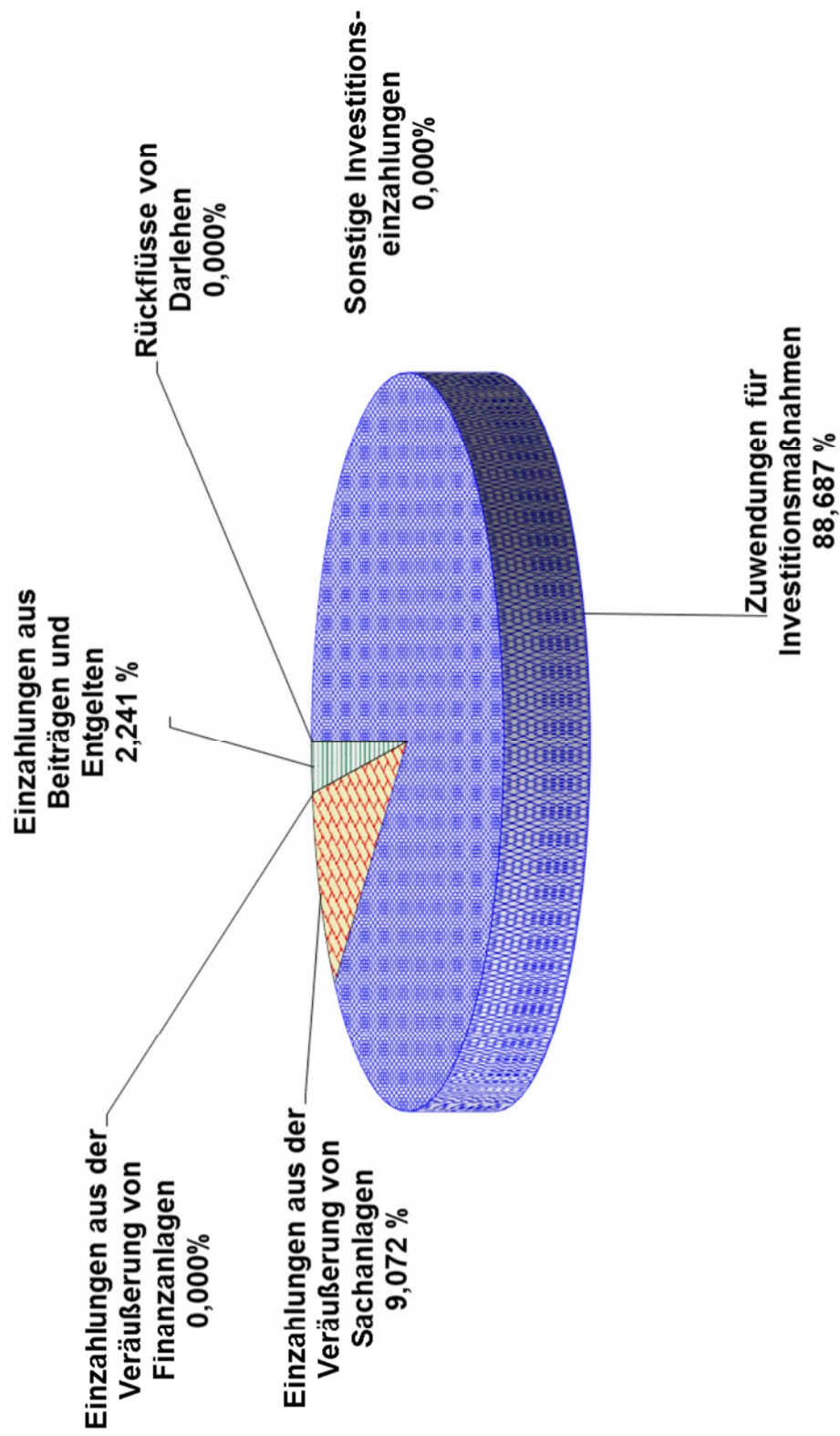
Vermögenshaushalt



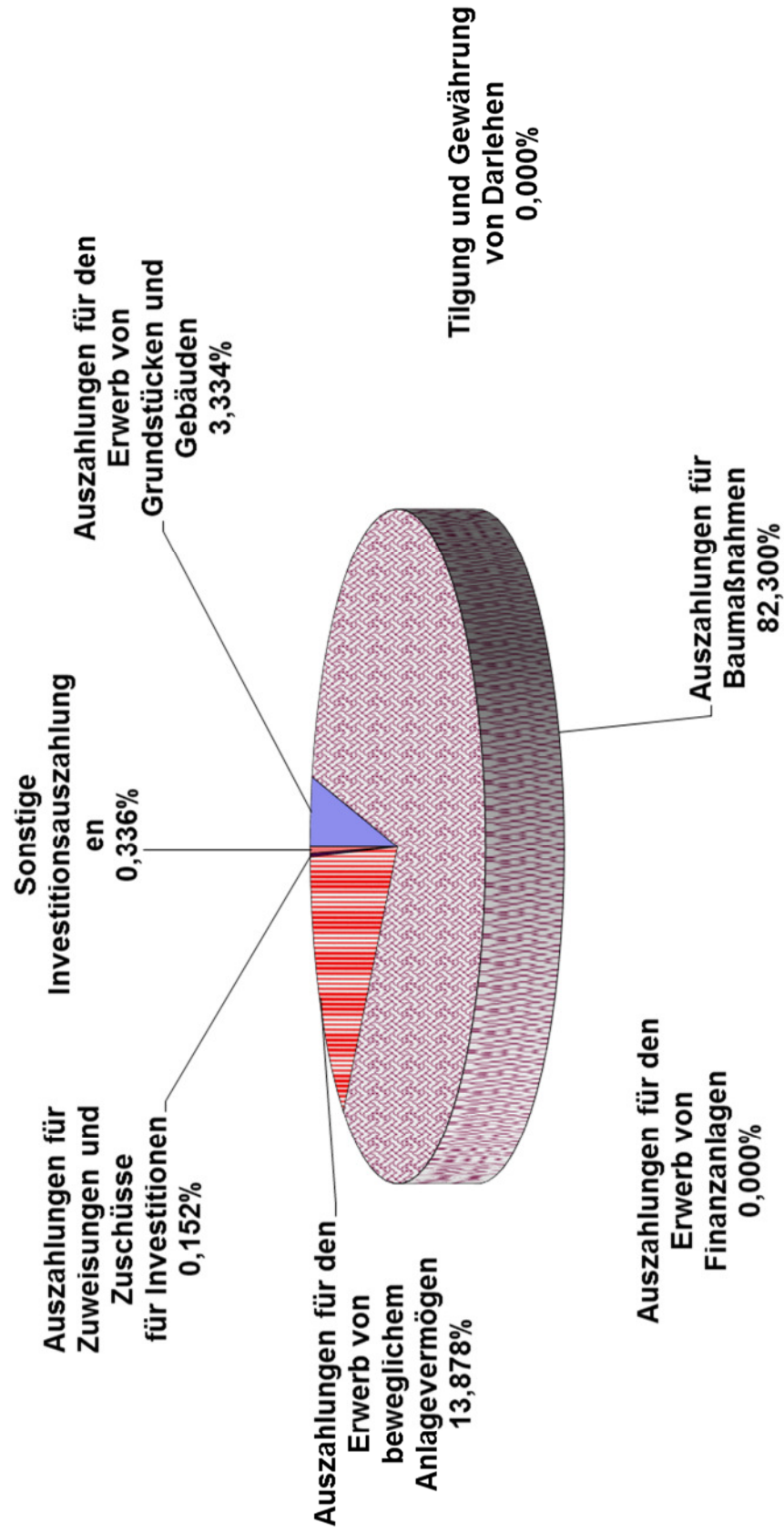
Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit



FINANZPLAN - Investitionstätigkeit Einzahlungen 2019 - 1.874.000 €

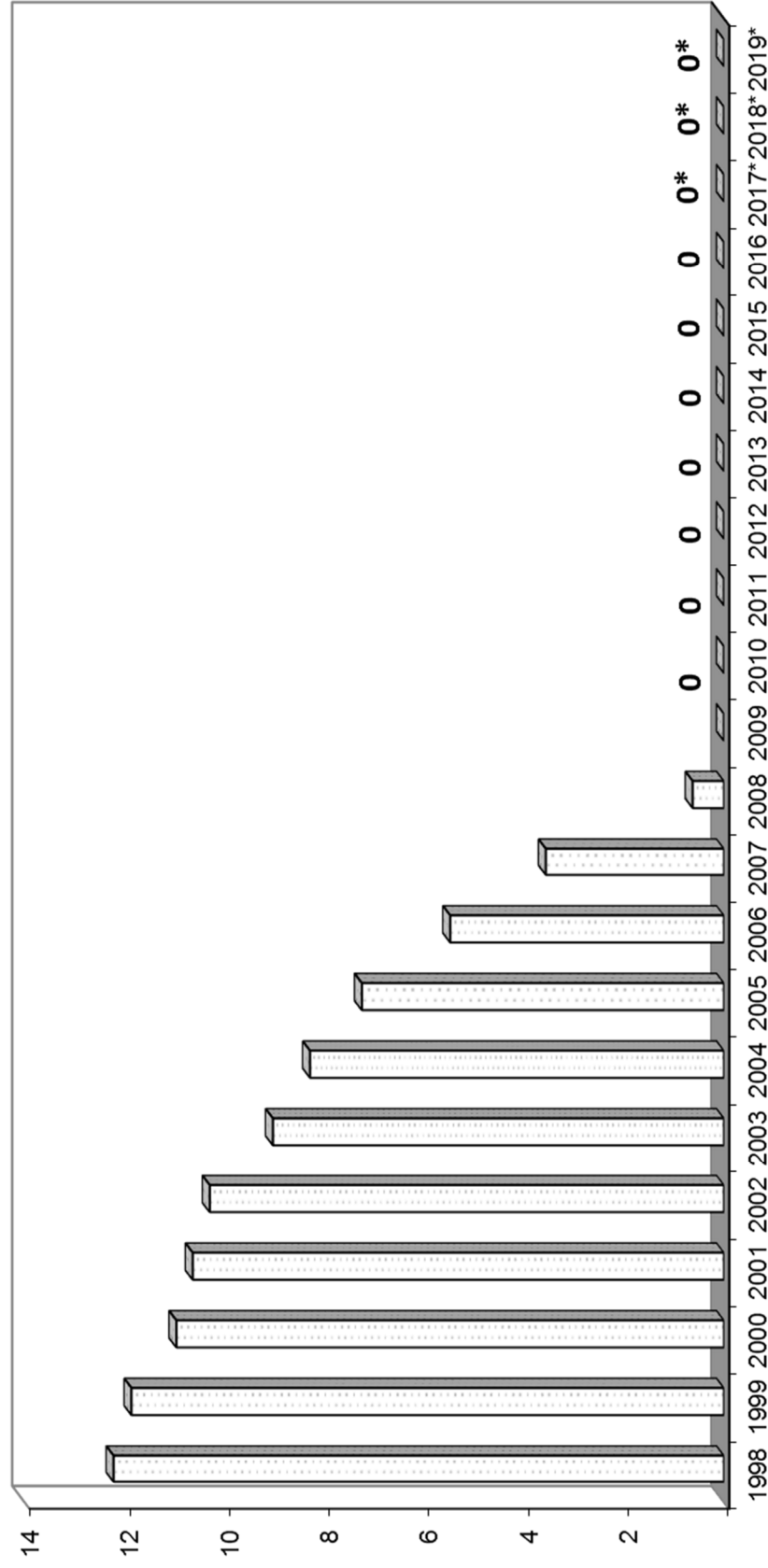


FINANZPLAN - Investitionstätigkeit **Auszahlungen 2019 - 3.298.925 €**



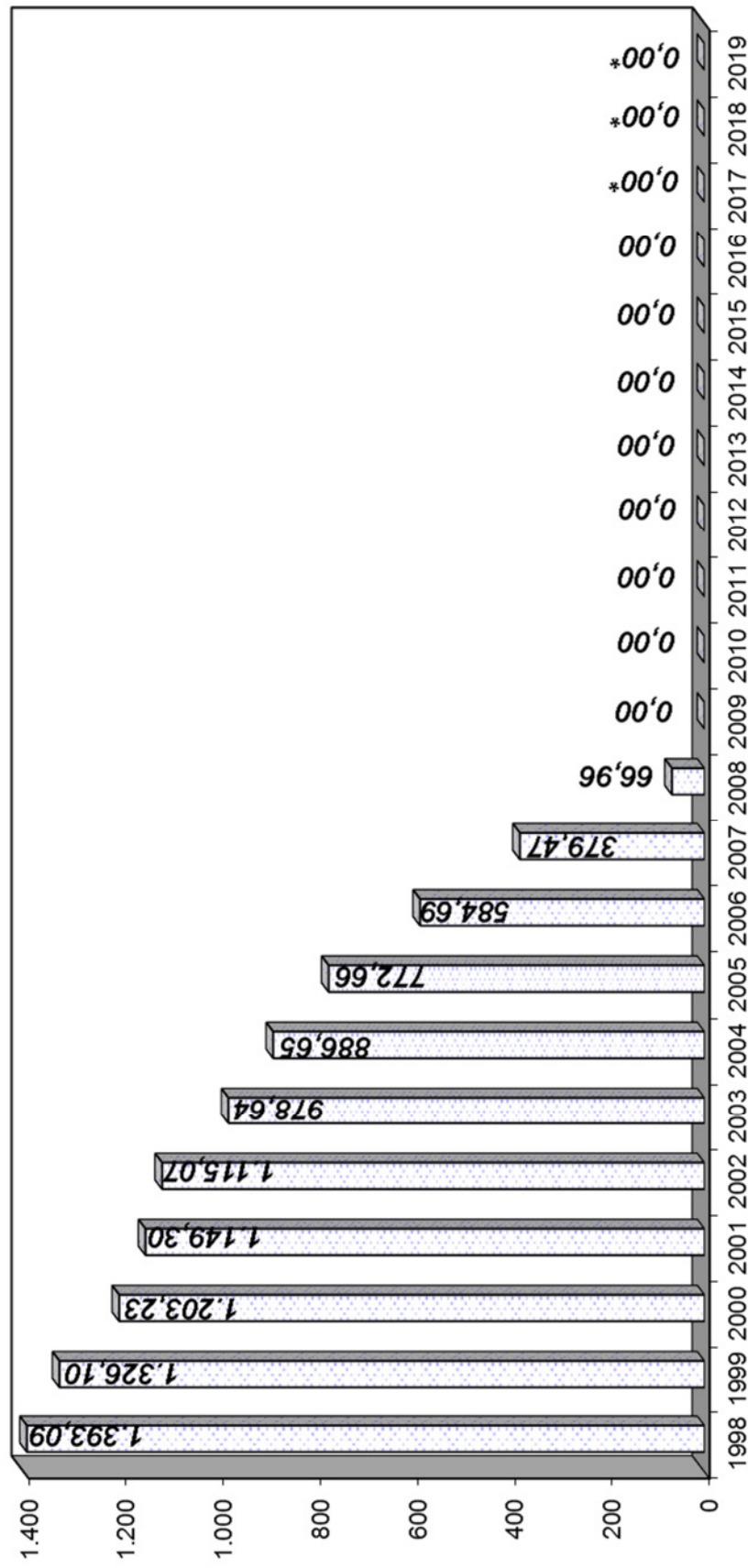
Entwicklung des Schuldenstandes für Schulden, für die die Hansestadt Breckerfeld Zinsen und Tilgung leisten muss (jeweils zum 31.12.)

in Tsd. EUR



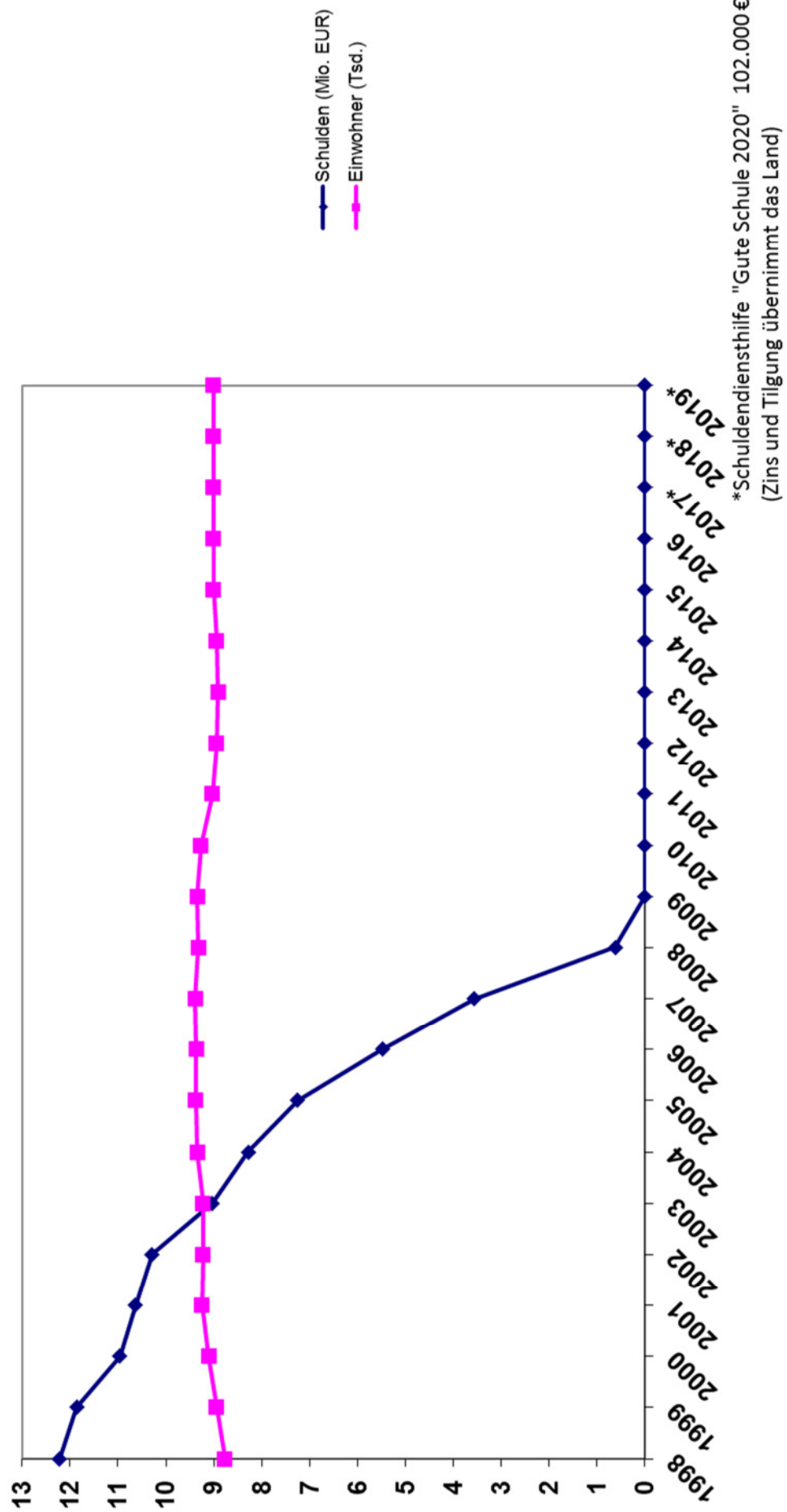
*Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020" 102.000 €
(Zins und Tilgung übernimmt das Land)

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



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

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



Produktplan Hansestadt Breckerfeld

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

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

XLI

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

LEERSEITE

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.634.032	10.279.500	9.976.500	10.409.500	10.736.500	11.064.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.353.576	1.234.646	2.769.943	1.387.943	2.633.943	2.679.943
3 + Sonstige Transfererträge	691.581	459.700	9.700	9.700	9.700	9.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.697.151	3.710.367	3.659.017	3.660.734	3.662.459	3.664.203
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.351	253.027	249.383	249.173	247.948	248.204
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.444	12.750	17.950	15.450	21.950	17.950
7 + Sonstige ordentliche Erträge	842.249	596.600	733.500	647.500	648.500	650.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	7.915	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.556.299	16.546.590	17.415.993	16.380.000	17.961.000	18.335.000
11 - Personalaufwendungen	2.252.670	2.393.800	2.494.400	2.520.814	2.546.459	2.572.355
12 - Versorgungsaufwendungen	249.165	285.000	295.000	295.000	295.000	295.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.819.912	7.022.925	7.347.859	6.997.674	6.999.252	7.100.571
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.989.765	2.040.250	2.034.650	2.034.650	2.034.650	2.034.650
15 - Transferaufwendungen	5.621.790	6.076.680	5.943.580	6.127.580	5.535.580	5.446.580
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	611.569	562.945	628.511	629.282	630.059	630.844
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.544.871	18.381.600	18.744.000	18.605.000	18.041.000	18.080.000
18 = Ordentliches Ergebnis	11.427	-1.835.010	-1.328.007	-2.225.000	-80.000	255.000
19 + Finanzerträge	132.071	81.010	11.007	11.000	11.000	11.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.448	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21 = Finanzergebnis	120.623	71.010	1.007	1.000	1.000	1.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	132.050	-1.764.000	-1.327.000	-2.224.000	-79.000	256.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	132.050	-1.764.000	-1.327.000	-2.224.000	-79.000	256.000

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.583.847	10.279.500	9.976.500	10.409.500	10.736.500	11.064.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.326	445.746	1.889.343	542.343	1.788.343	1.834.343

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten						
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.339.298	459.700	9.700	9.700	9.700	9.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.273.184	3.295.372	3.344.517	3.351.234	3.352.959	3.354.703
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.056	253.027	249.383	249.173	247.948	248.204
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.594	12.750	17.950	15.450	21.950	17.950
7 + Sonstige Einzahlungen	483.307	499.500	564.300	504.300	504.300	504.300
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	121.690	81.010	11.007	11.000	11.000	11.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.478.303	15.326.605	16.062.700	15.092.700	16.672.700	17.044.700
10 - Personalauszahlungen	2.145.641	2.357.800	2.456.400	2.480.814	2.505.459	2.530.355
11 - Versorgungsauszahlungen	268.508	285.000	295.000	295.000	295.000	295.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.091.322	7.022.925	7.347.859	6.997.674	6.999.252	7.100.571
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.558	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Transferauszahlungen	6.259.435	6.111.680	5.978.580	6.162.580	5.570.580	5.481.580
15 - Sonstige Auszahlungen	488.105	521.620	526.186	526.932	527.684	528.443
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.294.569	16.309.025	16.614.025	16.473.000	15.907.975	15.945.949
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.733	-982.420	-551.325	-1.380.300	764.725	1.098.751
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	957.696	1.316.000	1.662.000	1.146.000	1.146.000	1.146.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	325.733	192.700	170.000	145.000	125.000	105.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	44.053	47.000	42.000	37.000	32.000	27.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.327.482	1.555.700	1.874.000	1.328.000	1.303.000	1.278.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.526	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	911.247	1.835.000	2.715.000	335.000	517.500	517.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.649	434.825	457.825	497.850	472.875	502.901
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	317.594	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	9.244	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.428.260	2.395.925	3.298.925	958.950	1.116.475	1.146.501
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.778	-840.225	-1.424.925	369.050	186.525	131.499
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	82.955	-1.822.645	-1.976.250	-1.011.250	951.250	1.230.250
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	102.271	110.000	110.000	110.000	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten						
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	102.271	110.000	110.000	110.000	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	185.226	-1.712.645	-1.866.250	-901.250	951.250	1.230.250
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	185.226	-1.712.645	-1.866.250	-901.250	951.250	1.230.250

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		75.584	49.700	65.500	65.500	65.500	65.500
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		24.570	25.527	25.283	25.073	23.848	24.104
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.420	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		71.051	104.150	93.250	95.250	96.250	98.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		174.626	183.377	188.033	189.823	189.598	191.854
11	- Personalaufwendungen		903.498	891.384	894.169	904.581	914.075	923.654
12	- Versorgungsaufwendungen		249.165	285.000	295.000	295.000	295.000	295.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		245.628	256.214	254.193	254.008	254.586	254.905
14	- Bilanzielle Abschreibungen		127.023	147.200	140.200	140.200	140.200	140.200
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		288.883	315.570	315.320	316.026	316.738	317.458
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.814.198	1.895.368	1.898.882	1.909.815	1.920.599	1.931.217
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.639.572	-1.711.991	-1.710.849	-1.719.992	-1.731.001	-1.739.363
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		-1.639.572	-1.711.991	-1.710.849	-1.719.992	-1.731.001	-1.739.363
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.639.572	-1.711.991	-1.710.849	-1.719.992	-1.731.001	-1.739.363
-								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		188.049	197.400	199.230	200.425	201.631	202.851
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		67.985	72.432	72.432	73.043	73.659	74.283
29	= Teilergebnis		-1.519.508	-1.587.023	-1.584.051	-1.592.610	-1.603.029	-1.610.795

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		8.975	2.500	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
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		8.975	2.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		27.526	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.879	500.000	150.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		68.734	92.500	62.500	0	57.525	277.550	57.576
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		9.244	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		110.383	698.500	318.500	0	163.525	383.550	163.576
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-101.408	-696.000	-318.500	0	-163.525	-383.550	-163.576

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Landesgesetze, Ortsrecht, Organisatorische Regelungen

Ziele

Gewährleistung der kommunalpolitischen Arbeit

Zielgruppe

Mandatsträger/innen

Erläuterungen

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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
01.111.01.448200 Erstattung durch den Landschaftsverband	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.111.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	27.144	27.652	28.053	28.334	28.617	28.902
01.111.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
01.111.01.501100 Dienstbezüge Beamte	8.389	9.592	10.195	10.297	10.400	10.504
01.111.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.693	13.919	13.764	13.902	14.041	14.181
01.111.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.051	1.218	1.204	1.216	1.228	1.240
01.111.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	3.011	2.923	2.890	2.919	2.948	2.977
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	134.102	141.430	141.430	141.430	141.430	141.430
01.111.01.540110 Kosten für Rat und Ausschüsse sowie Reisekosten	1.916	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.01	Politische Gremien							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Ertrags- und Aufwandsarten									
01.111.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0	
01.111.01.542110	Aufwandsentschädigungen		118.613	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
01.111.01.542120	Sitzungsgelder etc.		3.685	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
01.111.01.543140	Öffentliche Bekanntmachungen		525	680	680	680	680	680	
01.111.01.543150	Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten		0	50	50	50	50	50	
01.111.01.549100	Verfügungsmittel		795	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
01.111.01.549200	Fraktionszuwendungen		8.568	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
17 = Ordentliche Aufwendungen			161.246	169.082	169.483	169.764	170.047	170.332	
18 = Ordentliches Ergebnis			-161.246	-169.082	-169.483	-169.764	-170.047	-170.332	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-161.246	-169.082	-169.483	-169.764	-170.047	-170.332	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-161.246	-169.082	-169.483	-169.764	-170.047	-170.332	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.316	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
01.111.01.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPo)		1.316	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			14.869	18.375	18.375	18.535	18.697	18.861	
01.111.01.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)		12.847	16.042	16.042	16.202	16.364	16.528	
01.111.01.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)		2.022	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333	
29 = Teilergebnis			-174.799	-186.107	-186.508	-186.949	-187.394	-187.843	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.01	Politische Gremien							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
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: Herr Seuthe
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.111.02	Städtepartnerschaft, Repräsentation	

Beschreibung

Betreuung der Städtepartnerschaft mit Gencay, Repräsentationsangelegenheiten

Auftrag

Gesetze, Richtlinien, Beschlüsse von Stadtvertretung und Ausschüssen

Ziele

Gegenseitige Besuche von Delegationen Jugendlicher und Erwachsener der Partnerstädte, Repräsentation

Zielgruppe

Bürger/innen

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	9.199	9.040	7.641	7.717	7.793	7.871
01.111.02.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
01.111.02.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
01.111.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.193	6.967	5.889	5.948	6.007	6.067
01.111.02.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	563	610	515	520	525	530
01.111.02.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	1.443	1.463	1.237	1.249	1.261	1.274
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	4.921	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
01.111.02.540110	Repräsentationskosten	2.293	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.111.02.540120	Städtepartnerschaften	0	400	400	400	400	400
01.111.02.540130	Kosten für Hansetag	804	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.111.02.540140	Ehrengaben Ehe- und Altersjubiläen und dgl.	1.825	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
01.111.02.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
01.111.02.543110 Kranzspenden, Nachrufe	0	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.120	16.440	15.041	15.117	15.193	15.271
18 = Ordentliches Ergebnis	-14.120	-16.440	-15.041	-15.117	-15.193	-15.271
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.120	-16.440	-15.041	-15.117	-15.193	-15.271
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.120	-16.440	-15.041	-15.117	-15.193	-15.271
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-14.120	-16.440	-15.041	-15.117	-15.193	-15.271

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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

Doppischer Produktplan 2019								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.02	Städtepartnerschaft, Repräsentation						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
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: Herr Seuthe
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.111.03	Verwaltungsführung, Zentrale Verwaltungsdienste	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Dienstanweisungen, Anliegen der Ämter

Ziele

Steuerung der Verwaltung, Aufbau- und Ablauforganisation

Zielgruppe

Ämter

Erläuterungen

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

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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
01.111.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.111.03.448800 Für die Geschäftsführung der Jagdgenossenschaften	331	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.111.03.448810 Erstattung von Telefon-, Porto- und Energiekosten	143	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	150	150	150	150	150
01.111.03.454700 Erträge aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
01.111.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	150	150	150	150	150
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	474	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
11 - Personalaufwendungen	242.898	265.105	258.515	261.100	263.710	266.347
01.111.03.500100 Personalnebenausgaben	2.066	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
01.111.03.501100 Dienstbezüge Beamte	113.391	123.731	121.418	122.632	123.858	125.097
01.111.03.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	100.029	106.646	103.350	104.384	105.428	106.482
01.111.03.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.526	9.332	9.043	9.133	9.224	9.316
01.111.03.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	19.886	22.396	21.704	21.921	22.140	22.361
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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
01.111.03.571160	Abschreibungen Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
01.111.03.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.487	8.300	9.650	9.675	9.700	9.726
01.111.03.541210	Schulung und Ausbildung	1.495	1.500	2.500	2.525	2.550	2.576
01.111.03.542910	Verbandsbeiträge	5.492	5.850	6.200	6.200	6.200	6.200
01.111.03.543140	Öffentliche Bekanntmachungen	0	200	200	200	200	200
01.111.03.543150	Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten	500	50	50	50	50	50
01.111.03.543170	Archivkosten	0	700	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen		250.385	273.405	268.165	270.775	273.410	276.073
18 = Ordentliches Ergebnis		-249.911	-269.755	-264.515	-267.125	-269.760	-272.423
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		-249.911	-269.755	-264.515	-267.125	-269.760	-272.423
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-249.911	-269.755	-264.515	-267.125	-269.760	-272.423
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		902	315	315	315	315	315
01.111.03.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)	902	315	315	315	315	315
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.128	25.089	25.089	25.319	25.551	25.785
01.111.03.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	23.577	22.970	22.970	23.200	23.432	23.666
01.111.03.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	1.551	2.119	2.119	2.119	2.119	2.119
29 = Teilergebnis		-274.137	-294.529	-289.289	-292.129	-294.996	-297.893

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten								

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.03	Verwaltungsführung, Zentrale Verwaltungsdienste							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			8.000	0	0	0	0	0	0
01.111.03/1001.683110	Verkaufserlöse		8.000	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
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			8.000	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			8.324	7.500	7.500	0	2.500	2.500	2.500
01.111.03/0001.783100	Anschaffung von beweglichem Vermögen > 410 €		8.324	7.500	7.500	0	2.500	2.500	2.500
01.111.03/0002.783100	Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen		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			8.324	7.500	7.500	0	2.500	2.500	2.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-324	-7.500	-7.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Tarifverträge, Dienstanweisungen

Ziele

Gewährleistung eines effizienten Personaleinsatzes

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Erläuterungen

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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
01.111.04.450100 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	80.363	90.994	87.628	88.505	89.390	90.284
01.111.04.500100 Personalnebenausgaben	1.656	0	0	0	0	0
01.111.04.501100 Dienstbezüge Beamte	5.593	5.995	6.372	6.436	6.500	6.565
01.111.04.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	57.201	65.510	62.625	63.251	63.884	64.523
01.111.04.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.530	5.732	5.480	5.535	5.590	5.646
01.111.04.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	11.383	13.757	13.151	13.283	13.416	13.550
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.628	9.110	8.610	8.615	8.620	8.625
01.111.04.541210 Schulung und Ausbildung	0	1.000	500	505	510	515
01.111.04.541220 Dienst- u. Schutzkleidung	4.733	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.111.04.541230	Kosten für Arbeitssicherheit	3.284	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.111.04.542910	Verbandsbeiträge	610	610	610	610	610	610
17 = Ordentliche Aufwendungen		88.991	100.104	96.238	97.120	98.010	98.909
18 = Ordentliches Ergebnis		-88.991	-100.104	-96.238	-97.120	-98.010	-98.909
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		-88.991	-100.104	-96.238	-97.120	-98.010	-98.909
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-88.991	-100.104	-96.238	-97.120	-98.010	-98.909
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-88.991	-100.104	-96.238	-97.120	-98.010	-98.909

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.04	Personalangelegenheiten							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			9.244	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
01.111.04/0049.789100 Zuzahlung ehemal. Sonderrücklage Beamte/Pensionäre			9.244	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.244	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-9.244	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Wahl der Schiedspersonen, Aus- und Fortbildung, Abrechnungen

Auftrag

Gesetze

Ziele

Schiedsmannswesen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Erläuterungen

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	50	50	50	50	50
01.111.05.431100 Schiedsmanngebühren	0	50	50	50	50	50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.111.05.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.111.05.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
01.111.05.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
01.111.05.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.111.05.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.111.05.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	690	350	350	350	350	350
01.111.05.541210 Schulung und Ausbildung	324	0	0	0	0	0
01.111.05.542110 Reisekostenvergütung etc. Schiedsmänner	130	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.111.05.542910	Verbandsbeiträge	236	250	250	250	250	250
01.111.05.543110	Bekanntmachungskosten	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		690	350	350	350	350	350
18 = Ordentliches Ergebnis		-690	-300	-300	-300	-300	-300
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-690	-300	-300	-300	-300	-300
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-690	-300	-300	-300	-300	-300
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-690	-300	-300	-300	-300	-300

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.05	Schiedsangelegenheiten							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Verträge

Ziele

Effizienter Einsatz einer ADV und von Informationstechnologie

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen und Einwohner/innen

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.335	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
01.111.06.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.335	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.897	0	0	0	0	0
01.111.06.448200 Erstattung EDV-Kosten	2.897	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	222	100	100	100	100	100
01.111.06.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	222	0	0	0	0	0
01.111.06.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.454	6.600	10.100	10.100	10.100	10.100
11 - Personalaufwendungen	50.459	50.359	55.759	56.317	56.880	57.448
01.111.06.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
01.111.06.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
01.111.06.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.283	38.812	42.974	43.404	43.838	44.276
01.111.06.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.020	3.396	3.760	3.798	3.836	3.874
01.111.06.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	8.157	8.151	9.025	9.115	9.206	9.298
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.756	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
01.111.06.523300 EDV-Kosten	72.735	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
01.111.06.525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.06	Elektronische Datenverarbeitung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Ertrags- und Aufwandsarten									
01.111.06.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		4.021	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			13.486	19.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
01.111.06.571100	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände		5.581	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
01.111.06.571150	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen		553	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
01.111.06.571170	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.352	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.469	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
01.111.06.540110	Internetanschluss		5.469	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
01.111.06.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0	
01.111.06.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
01.111.06.547700	Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage		0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			146.170	184.859	185.259	185.817	186.380	186.948	
18 = Ordentliches Ergebnis			-130.716	-178.259	-175.159	-175.717	-176.280	-176.848	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-130.716	-178.259	-175.159	-175.717	-176.280	-176.848	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-130.716	-178.259	-175.159	-175.717	-176.280	-176.848	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			13.232	13.320	13.340	13.340	13.340	13.340	
01.111.06.481100	Innere Verrechnung		13.232	13.320	13.340	13.340	13.340	13.340	
	12.545.01,11.538.01,11.538.02,11.537.01,15.573.06,13.553.01								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-117.484	-164.939	-161.819	-162.377	-162.940	-163.508	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
01.111.06/0005.689100 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.292	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
01.111.06.783200 Aufwendungen für Vermögensgegenstände < 410 €		0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
01.111.06/0005.783100 Erweiterung/Erneuerung -PC-Netzwerk- > 410 €		9.292	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.292	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.292	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Maßnahme:										
5	Erweiterung/Erneuerung -PC-Netzwerk-									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.292	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500	0	91.792
01.111.06/0005.783100 Erweiterung/Erneuerung -PC-Netzwerk- > 410 €		9.292	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.292	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500	0	-91.792

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Personalratsarbeit

Auftrag

Gesetze, Tarifverträge

Ziele

Mitarbeitervertretung

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	100	100	100	100	100
01.111.07.541100 Aufwand für Personalrat	0	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-100	-100	-100	-100	-100
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.07	Personalrat							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Ertrags- und Aufwandsarten									
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-100	-100	-100	-100	-100	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			0	-100	-100	-100	-100	-100	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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:	Frau Schüler
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.111.08	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten		

Beschreibung

Abschluss von Versicherungsverträgen, Abwicklung der Beitragsszahlung, Schadensaufnahme und Regulierung

Auftrag

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

Ziele

Schadensregulierung- und Prävention

Zielgruppe

Verwaltung

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	50	50	50	50	50
01.111.08.450100	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	5.032	2.504	7.366	7.440	7.514	7.589
01.111.08.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
01.111.08.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
01.111.08.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.992	1.930	5.677	5.734	5.791	5.849
01.111.08.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	287	169	497	502	507	512
01.111.08.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	753	405	1.192	1.204	1.216	1.228
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.229	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
01.111.08.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
01.111.08.544110	Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.111.08.544120	Versicherung gg Unfall, Haftpflicht-, Sachschaden- u Vermögenseigenschäden	59.229	0	0	0	0	0
01.111.08.544600	Versicherung gg Unfall, Haftpflicht-, Sachschaden- u. Vermögenseigenschäden	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
01.111.08.544800	Schadensersatzleistungen	0	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen		64.261	63.004	67.866	67.940	68.014	68.089
18 = Ordentliches Ergebnis		-64.261	-62.954	-67.816	-67.890	-67.964	-68.039
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		-64.261	-62.954	-67.816	-67.890	-67.964	-68.039
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-64.261	-62.954	-67.816	-67.890	-67.964	-68.039
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-64.261	-62.954	-67.816	-67.890	-67.964	-68.039

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungenarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.08	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht, Verschönerung des Stadtbildes

Zielgruppe

Einwohner, Verwaltung

Erläuterungen

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

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

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.694	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.111.09.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.694	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	198	0	0	0	0	0
01.111.09.442100 Erträge aus Verkauf	198	0	0	0	0	0
01.111.09.446110 Erstattung von Energiekosten	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	273	2.100	100	100	100	100
01.111.09.450100 Sonstige ordentliche Erträge	273	100	100	100	100	100
01.111.09.454210 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0
01.111.09.454700 Erträge aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
01.111.09.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	2.000	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	56.165	40.100	50.100	50.100	50.100	50.100
11 - Personalaufwendungen	53.255	60.387	53.609	54.145	54.687	55.234
01.111.09.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
01.111.09.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Fliß					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.09	Bauhof						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
01.111.09.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		41.647	46.541	41.317	41.730	42.147	42.568
01.111.09.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		3.216	4.072	3.615	3.651	3.688	3.725
01.111.09.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		8.392	9.774	8.677	8.764	8.852	8.941
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			110.264	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
01.111.09.524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.468	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
01.111.09.524150	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.141	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.111.09.525100	Haltung von Fahrzeugen		73.928	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.111.09.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		16.593	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
01.111.09.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		2.135	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			74.123	86.000	82.000	82.000	82.000	82.000
01.111.09.571110	Abschreibungen Gebäude		15.743	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
01.111.09.571150	Abschreibungen Maschinen u technische Anlagen		2.804	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.111.09.571160	Abschreibungen Fahrzeuge		52.844	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
01.111.09.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung		2.732	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			735	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
01.111.09.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
01.111.09.543120	Post- und Fernmeldegebühren		735	600	600	600	600	600
01.111.09.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €		0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.111.09.547700	Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			238.376	236.987	226.209	226.745	227.287	227.834
18 = Ordentliches Ergebnis			-182.211	-196.887	-176.109	-176.645	-177.187	-177.734
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-182.211	-196.887	-176.109	-176.645	-177.187	-177.734
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-182.211	-196.887	-176.109	-176.645	-177.187	-177.734
-								

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.005	13.225	15.130	15.130	15.130	15.130
01.111.09.481100 Innere Verrechnung 11.538.01 und 12.545.01	17.005	13.225	15.130	15.130	15.130	15.130
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-165.205	-183.662	-160.979	-161.515	-162.057	-162.604

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	2.500	0	0	0	0	0
01.111.09/0046.683110 Verkaufserlöse	0	2.500	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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	2.500	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
01.111.09/0064.785100 Hochbauarbeiten Bauhof	0	0	0	0	0	0	0
01.111.09/0064.785200 Tiefbauarbeiten Bauhof	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.117	63.500	33.500	0	33.500	253.500	33.500
01.111.09.783200 Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
01.111.09/0046.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	51.117	60.000	30.000	0	30.000	250.000	30.000
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	51.117	63.500	33.500	0	33.500	253.500	33.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.117	-61.000	-33.500	0	-33.500	-253.500	-33.500

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
---	---------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------	--------------------------

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:									
46 Vermögensgegenstände des Bauhofes									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.117	60.000	30.000	0	30.000	250.000	30.000	0	451.117
01.111.09/0046.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	51.117	60.000	30.000	0	30.000	250.000	30.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.117	-60.000	-30.000	0	-30.000	-250.000	-30.000	0	-451.117

Doppischer Produktplan 2019

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

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

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

Ziele
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung

Zielgruppe
Verwaltung, Politik, Bürger und Einwohner

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	47.316	55.433	63.807	64.445	65.089	65.740
01.111.10.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
01.111.10.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
01.111.10.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36.842	42.723	49.177	49.669	50.166	50.668
01.111.10.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.919	3.738	4.303	4.346	4.389	4.433
01.111.10.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	7.556	8.972	10.327	10.430	10.534	10.639
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265	1.050	500	503	506	509
01.111.10.541210 Schulung und Ausbildung	832	800	250	253	256	259
01.111.10.542910 Verbandsbeiträge	53	150	150	150	150	150
01.111.10.543140 Öffentliche Bekanntmachungen	381	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
01.111.10.543150 Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.582	56.483	64.307	64.948	65.595	66.249
18 = Ordentliches Ergebnis	-48.582	-56.483	-64.307	-64.948	-65.595	-66.249
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.582	-56.483	-64.307	-64.948	-65.595	-66.249
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.582	-56.483	-64.307	-64.948	-65.595	-66.249
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161	0	0	0	0	0
01.111.10.481100 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPo)	161	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.965	6.245	6.245	6.303	6.362	6.422
01.111.10.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	5.679	5.829	5.829	5.887	5.946	6.006
01.111.10.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	285	416	416	416	416	416
29 = Teilergebnis	-54.386	-62.728	-70.552	-71.251	-71.957	-72.671

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.10	Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- u. Schuldenverw., Rechnungslegung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

Abbildung der ordnungsgemäßen Buchführung

Zielgruppe

Verwaltung

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	49	450	450	450	450	450
01.111.11.448800	Für die Geschäftsführung der Jagdgenossenschaften	49	450	450	450	450	450
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	33.128	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
01.111.11.450100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.111.11.456210	Stundungs- u. Hinterziehungszinsen sowie Verspätungszuschläge	835	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.111.11.456220	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	32.259	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
01.111.11.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	34	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	33.177	22.950	22.950	22.950	22.950	22.950
11 -	Personalaufwendungen	161.095	183.602	182.941	184.770	186.618	188.484
01.111.11.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
01.111.11.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
01.111.11.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	125.950	141.504	140.995	142.405	143.829	145.267
01.111.11.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	9.863	12.382	12.337	12.460	12.585	12.711
01.111.11.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	25.282	29.716	29.609	29.905	30.204	30.506
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	88	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.111.11.573100	Abschreib a d Umlaufvermögen	88	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		837	230	230	230	230	230
01.111.11.541210	Schulung und Ausbildung	707	0	0	0	0	0
01.111.11.542910	Verbandsbeiträge	50	130	130	130	130	130
01.111.11.543140	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
01.111.11.543150	Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten	80	100	100	100	100	100
01.111.11.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		162.019	183.832	183.171	185.000	186.848	188.714
18 = Ordentliches Ergebnis		-128.842	-160.882	-160.221	-162.050	-163.898	-165.764
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		-128.842	-160.882	-160.221	-162.050	-163.898	-165.764
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-128.842	-160.882	-160.221	-162.050	-163.898	-165.764
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.969	9.767	9.730	9.730	9.730	9.730
01.111.11.481100	Innere Verrechnung	9.235	9.092	9.055	9.055	9.055	9.055
	12.545.01,11.538.01,11.538.02,11.537.01,15.573.06,13.553.02						
01.111.11.481110	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)	733	675	675	675	675	675
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.054	11.635	11.635	11.738	11.841	11.946
01.111.11.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	8.900	10.261	10.261	10.364	10.467	10.572
01.111.11.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	1.154	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374
29 = Teilergebnis		-128.928	-162.750	-162.126	-164.058	-166.009	-167.980

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungenarten								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.11	Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
01.111.11.684800	Einzahlung aus der Veräußerung von sonstigen Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
01.111.11.784800	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

Refinanzierung der kostenrechnenden Einrichtungen, Festsetzung und Erhebung der kommunalen Steuerarten

Zielgruppe

Verwaltung, Bürger, Steuer- und Abgabepflichtige

Erläuterungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	51.936	55.043	63.107	63.738	64.375	65.018
01.111.12.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
01.111.12.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
01.111.12.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.387	42.422	48.637	49.123	49.614	50.110
01.111.12.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.205	3.712	4.256	4.299	4.342	4.385
01.111.12.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	8.344	8.909	10.214	10.316	10.419	10.523
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
01.111.12.528140 Hundesteuermarken	0	0	0	0	0	0
01.111.12.529110 Hundebestandsaufnahme	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	125	1.000	450	453	456	459
01.111.12.541210 Schulung und Ausbildung	125	800	250	253	256	259

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.12	Festsetzung und Erhebung kommunaler Abgaben							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Ertrags- und Aufwandsarten									
01.111.12.543140	Öffentliche Bekanntmachungen		0	100	100	100	100	100	
01.111.12.543150	Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten		0	100	100	100	100	100	
17 = Ordentliche Aufwendungen			52.061	56.043	63.557	64.191	64.831	65.477	
18 = Ordentliches Ergebnis			-52.061	-56.043	-63.557	-64.191	-64.831	-65.477	
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			-52.061	-56.043	-63.557	-64.191	-64.831	-65.477	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-52.061	-56.043	-63.557	-64.191	-64.831	-65.477	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			27.946	27.223	27.165	27.165	27.165	27.165	
01.111.12.481100	Innere Verrechnung		27.946	27.223	27.165	27.165	27.165	27.165	
		12.545.01,11.538.01,11.538.02,11.537.01,15.573.06,13.553.01							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.722	6.588	6.588	6.648	6.708	6.769	
01.111.12.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)		5.294	5.964	5.964	6.024	6.084	6.145	
01.111.12.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)		428	624	624	624	624	624	
29 = Teilergebnis			-29.837	-35.408	-42.980	-43.674	-44.374	-45.081	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.12	Festsetzung und Erhebung kommunaler Abgaben							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

Ordnungsgemäße Verwendung und Verteilung von eigenen und fremden Mitteln

Zielgruppe

Politik und Verwaltung

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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
01.111.13.458200 Erträge aus der Auflösung 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	0	0	0	0	0	0
 11 - Personalaufwendungen	 893	 906	 932	 942	 952	 962
01.111.13.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
01.111.13.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
01.111.13.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	693	698	718	725	732	739
01.111.13.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	55	61	63	64	65	66
01.111.13.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	145	147	151	153	155	157
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.111.13.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
01.111.13.542910 Kosten überörtliche Prüfung	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.13	Rechnungsprüfung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Ertrags- und Aufwandsarten									
17 = Ordentliche Aufwendungen			8.993	10.906	10.932	10.942	10.952	10.962	
18 = Ordentliches Ergebnis			-8.993	-10.906	-10.932	-10.942	-10.952	-10.962	
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			-8.993	-10.906	-10.932	-10.942	-10.952	-10.962	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-8.993	-10.906	-10.932	-10.942	-10.952	-10.962	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-8.993	-10.906	-10.932	-10.942	-10.952	-10.962	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung der Liegenschaften

Zielgruppe

Bürger

Erläuterungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.380	700	1.000	1.000	1.000	1.000
01.111.14.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.380	700	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.273	25.527	25.283	25.073	23.848	24.104
01.111.14.441110 Mieten und dgl.	10.791	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.111.14.441120 Grundstücks- und Jagdpachten, Erbbauzinsen	13.482	15.527	15.283	15.073	13.848	14.104
01.111.14.446110 Erstattung von Energiekosten	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.045	250	350	350	350	350
01.111.14.450100 Sonstige ordentliche Erträge	916	250	250	250	250	250
01.111.14.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	129	0	100	100	100	100
01.111.14.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	26.698	26.477	26.633	26.423	25.198	25.454
11 - Personalaufwendungen	27.921	26.216	31.811	32.128	32.450	32.775
01.111.14.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
01.111.14.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
01.111.14.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21.910	20.205	24.517	24.762	25.010	25.260

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.111.14.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.648	1.768	2.145	2.166	2.188	2.210
01.111.14.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	4.363	4.243	5.149	5.200	5.252	5.305
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.845	7.214	5.193	4.483	4.531	4.313
01.111.14.524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.845	7.114	5.093	4.383	4.431	4.213
01.111.14.524150	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100
01.111.14.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		29.209	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
01.111.14.571110	Abschreibungen Gebäude	29.209	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.111.14.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
01.111.14.547700	Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		59.975	62.430	68.004	67.611	67.981	68.088
18 = Ordentliches Ergebnis		-33.277	-35.953	-41.371	-41.188	-42.783	-42.634
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		-33.277	-35.953	-41.371	-41.188	-42.783	-42.634
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-33.277	-35.953	-41.371	-41.188	-42.783	-42.634
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
01.111.14.481100	Innere Verrechnung Produkt 05.312.01	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-33.277	-35.953	-41.371	-41.188	-42.783	-42.634

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten								

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
01.111.14/0066.681001 Investitionszuschuss vom Bund (KInvFG NRW)		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		975	0	0	0	0	0	0
01.111.14/1005.682100 Verkaufserlöse		0	0	0	0	0	0	0
01.111.14/1005.682110 Verkaufserlöse -Grundstücke und Gebäude-		975	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
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		975	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		27.526	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
01.111.14/0047.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		27.526	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.879	500.000	150.000	0	0	0	0
01.111.14/0052.785100 Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude		4.879	500.000	150.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		32.405	600.000	250.000	0	100.000	100.000	100.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-31.430	-600.000	-250.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:									
47 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
52 Vermögenswirksame Sanierung des Gebäudes									

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schüler								
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service									
Produkt	01.111.14	Liegenschaftsverwaltung									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.879	500.000	150.000	0	0	0	0	0	654.879
01.111.14/0052.785100 Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude			4.879	500.000	150.000	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.879	-500.000	-150.000	0	0	0	0	0	-654.879

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Buchung sämtlicher Versorgungszahlungen sowie Abwicklung der Altersteilzeit.

Auftrag

Gesetze, Tarifverträge

Ziele

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

Zielgruppe

Verwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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
01.111.15.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (von sonst. öffentl. Sonderrechn.)	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.310	79.000	70.000	72.000	73.000	75.000
01.111.15.450100	Sonstige ordentliche Erträge	20.503	0	0	0	0	0
01.111.15.458200	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	61.000	64.000	65.000	65.000	66.000
01.111.15.458210	Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	5.000	5.000	6.000	7.000	8.000
01.111.15.458220	Erträge aus der Auflösung Altersteilzeitrückstellungen	15.077	13.000	0	0	0	0
01.111.15.458230	Erträge aus der Auflösung von Überstunden- u. Resturlaubrückstellungen	731	0	0	0	0	0
01.111.15.458240	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.310	79.000	70.000	72.000	73.000	75.000
11	- Personalaufwendungen	145.987	64.143	53.000	55.000	56.000	57.000
01.111.15.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
01.111.15.501100	Dienstbezüge Beamte	163	0	0	0	0	0
01.111.15.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	67.638	10.130	0	0	0	0
01.111.15.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.143	886	0	0	0	0
01.111.15.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	14.839	2.127	0	0	0	0
01.111.15.504100	Beihilfen Aktive	15.714	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.111.15.505100	Pensionsrückstellungen für Aktive	32.672	28.000	30.000	32.000	32.000	33.000
01.111.15.506100	Beihilferückstellungen für Aktive	8.819	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000
12 - Versorgungsaufwendungen		249.165	285.000	295.000	295.000	295.000	295.000
01.111.15.512100	Versorgungskasse Beamte/Pensionäre	200.644	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
01.111.15.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	15.714	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
01.111.15.515100	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	16.070	0	0	0	0	0
01.111.15.516100	Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	16.737	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.559	0	0	0	0	0
01.111.15.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
01.111.15.549500	Sonstige Rückstellungen	5.559	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		400.711	349.143	348.000	350.000	351.000	352.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-364.401	-270.143	-278.000	-278.000	-278.000	-277.000
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		-364.401	-270.143	-278.000	-278.000	-278.000	-277.000
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-364.401	-270.143	-278.000	-278.000	-278.000	-277.000
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-364.401	-270.143	-278.000	-278.000	-278.000	-277.000

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.15	Rückstellungen, Versorgung und Altersteilzeit							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Breckerfeld

Ziele

Produktgerechte Zuordnungen der allgemeinen Geschäftsaufwendungen

Zielgruppe

Verwaltung

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.175	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
01.111.16.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.175	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	99	0	0	0	0	0
01.111.16.446110 Erstattung von sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	99	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	73	0	0	0	0	0
01.111.16.458100 Erträge aus Zuschreibungen	73	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	6.347	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.763	52.500	52.500	53.025	53.555	54.092
01.111.16.524130 Bewirtschaftungskosten des Verwaltungsgebäudes	27.542	35.000	35.000	35.350	35.703	36.061
01.111.16.524150 Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes	8.950	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
01.111.16.525100 Betriebs- u. Unterhaltungskosten städt. Dienstfahrzeuge	5.975	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
01.111.16.525510 Unterhaltung v. Ausrüstungsgegenständen	997	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
01.111.16.528110 Anschaffung v. Ausrüstungsgegenständen (nicht vermögenswirksam)	12.299	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.118	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
01.111.16.571150 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	974	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
01.111.16.571160 Abschreibungen Fahrzeuge	4.839	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.111.16.571170 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.305	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.111.16.573100 Abschreibung d Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		51.738	67.000	67.000	67.670	68.346	69.029
01.111.16.541100	Reisekostenvergütungen, Auslagenersätze	1.102	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
01.111.16.542210	Miete für Geräte	6.062	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
01.111.16.542300	Leasing Dienstfahrzeuge	1.304	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
01.111.16.543110	Bürobedarf	5.354	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
01.111.16.543120	Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter pp.	13.512	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
01.111.16.543130	Post,- Fernmelde- u. Rundfunkgebühren	21.630	26.000	26.000	26.260	26.523	26.788
01.111.16.543160	Sonstige Geschäftsausgaben	2.772	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
01.111.16.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €	0	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
01.111.16.547700	Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		117.618	132.200	132.200	133.395	134.601	135.821
18 = Ordentliches Ergebnis		-111.271	-127.700	-127.700	-128.895	-130.101	-131.321
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-111.271	-127.700	-127.700	-128.895	-130.101	-131.321
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-111.271	-127.700	-127.700	-128.895	-130.101	-131.321
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		117.519	132.200	132.200	133.395	134.601	135.821
01.111.16.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	107.401	119.500	119.500	120.695	121.901	123.121
01.111.16.481110	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	10.118	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.248	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
01.111.16.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)	6.248	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
29 = Teilergebnis		0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungenarten								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.16	Verrechnungsprodukt							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.576
01.111.16.783200	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €		0	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.576
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.576
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.643	116.250	137.250	137.250	137.250	137.250
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.917	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.220	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.138	5.500	10.500	8.000	14.500	10.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.442	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		267.360	204.850	231.050	228.550	235.050	231.050
11 - Personalaufwendungen		170.283	202.118	238.814	241.203	243.613	246.048
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150.665	133.500	136.200	131.200	131.200	131.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		158.677	131.000	161.000	161.000	161.000	161.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		102.626	110.950	124.950	124.983	125.016	125.049
17 = Ordentliche Aufwendungen		582.251	577.568	660.964	658.386	660.829	663.297
18 = Ordentliches Ergebnis		-314.891	-372.718	-429.914	-429.836	-425.779	-432.247
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		-314.891	-372.718	-429.914	-429.836	-425.779	-432.247
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-314.891	-372.718	-429.914	-429.836	-425.779	-432.247
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		691	450	450	450	450	450
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.194	13.151	13.151	13.268	13.386	13.506
29 = Teilergebnis		-325.394	-385.419	-442.615	-442.654	-438.715	-445.303

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		46.115	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		400	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		46.515	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		988	25.000	100.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		28.656	161.000	101.000	0	391.000	151.000	401.000
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		29.644	186.000	201.000	0	391.000	151.000	401.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		16.871	-150.000	-165.000	0	-355.000	-115.000	-365.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ortsrecht, Beschlüsse der Stadtvertretung, Agrarstatistikgesetz NRW

Ziele

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

Zielgruppe

Wahl- und Abstimmungsberechtigte

Erläuterungen

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	9.135	0	5.000	2.500	9.000	5.000
02.121.01.448100	Ersatz von Wahlkosten	9.135	0	5.000	2.500	9.000	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	9.135	0	5.000	2.500	9.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	13.162	13.440	14.371	14.515	14.660	14.807
02.121.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
02.121.01.501100	Dienstbezüge Beamte	2.796	2.997	3.186	3.218	3.250	3.283
02.121.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.073	8.049	8.621	8.707	8.794	8.882
02.121.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	651	704	754	762	770	778
02.121.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	1.642	1.690	1.810	1.828	1.846	1.864
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.121.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.294	0	13.300	13.310	13.320	13.330
02.121.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030
02.121.01.542110 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	8.760	0	4.800	4.800	4.800	4.800
02.121.01.543110 Wahlkosten	13.534	0	7.500	7.500	7.500	7.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.456	13.440	27.671	27.825	27.980	28.137
18 = Ordentliches Ergebnis	-26.320	-13.440	-22.671	-25.325	-18.980	-23.137
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	-26.320	-13.440	-22.671	-25.325	-18.980	-23.137
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.320	-13.440	-22.671	-25.325	-18.980	-23.137
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-26.320	-13.440	-22.671	-25.325	-18.980	-23.137

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen							
Produkt	02.121.01	Statistische Angelegenheiten und Wahlen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
02.121.01/0051.783100 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen > 410 €			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ordnungsbehördengesetz, Immissionsschutzgesetze sowie andere ordnungsrechtliche Vorschriften

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Schutz der Bevölkerung

Zielgruppe

Bürger

Erläuterungen

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	3.759	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	02.122.01.431100 Verwaltungsgebühren (Sonstiges)	3.759	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	02.122.01.448800 Erstattung von Kosten für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände	777	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.208	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	02.122.01.450100 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	02.122.01.456100 Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	2.193	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	02.122.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	14	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	6.744	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
11	- Personalaufwendungen	44.925	50.919	70.273	70.976	71.686	72.403
	02.122.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
	02.122.01.501100 Dienstbezüge Beamte	7.106	300	350	354	358	362
	02.122.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.952	39.012	53.891	54.430	54.974	55.524
	02.122.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.730	3.414	4.715	4.762	4.810	4.858
	02.122.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	5.138	8.193	11.317	11.430	11.544	11.659

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck					
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.122.01	Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.205	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
02.122.01.527910	Unterbringung von Fundtieren / Desinfektionskosten		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02.122.01.527920	Kosten der Brandschau und sonstiger Ordnungsaufwand		6.205	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.122.01.527930	Allgemeine Gefahrenabwehr		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			504	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
02.122.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
02.122.01.543140	Öffentliche Bekanntmachungen		91	0	0	0	0	0
02.122.01.543150	Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten		0	0	0	0	0	0
02.122.01.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr		414	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			52.635	59.119	79.473	80.196	80.926	81.663
18 = Ordentliches Ergebnis			-45.891	-51.419	-71.773	-72.496	-73.226	-73.963
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			-45.891	-51.419	-71.773	-72.496	-73.226	-73.963
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-45.891	-51.419	-71.773	-72.496	-73.226	-73.963
-								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			566	450	450	450	450	450
02.122.01.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)		566	450	450	450	450	450
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.447	8.012	8.012	8.081	8.150	8.221
02.122.01.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)		5.535	6.887	6.887	6.956	7.025	7.096
02.122.01.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)		912	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125
29 = Teilergebnis			-51.772	-58.981	-79.335	-80.127	-80.926	-81.734

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	02.122.01	Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordnung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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: Herr Bleck
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02.122.02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	

Beschreibung

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

Auftrag

Gewerbeordnung mit ergänzenden Vorschriften; Gaststättengesetz

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Schutz der Bevölkerung

Zielgruppe

Gewerbetreibende

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.122.02.431100 Verwaltungsgebühren (Gewerbe)	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.122.02.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 - Personalaufwendungen	8.952	10.912	10.541	10.646	10.752	10.859
02.122.02.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
02.122.02.501100 Dienstbezüge Beamte	1.831	0	0	0	0	0
02.122.02.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.552	8.410	8.124	8.205	8.287	8.370
02.122.02.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	460	736	711	718	725	732
02.122.02.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	1.109	1.766	1.706	1.723	1.740	1.757
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	15	0	0	0	0	0
02.122.02.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
02.122.02.547310 Abschreibung Forderung Vorjahr	15	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.967	10.912	10.541	10.646	10.752	10.859

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	02.122.02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Ertrags- und Aufwandsarten									
18 = Ordentliches Ergebnis			-4.767	-8.412	-8.041	-8.146	-8.252	-8.359	
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			-4.767	-8.412	-8.041	-8.146	-8.252	-8.359	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-4.767	-8.412	-8.041	-8.146	-8.252	-8.359	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-4.767	-8.412	-8.041	-8.146	-8.252	-8.359	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Melderechtsrahmengesetz und Meldegesetz NRW; Passgesetz

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Bürgerservice

Zielgruppe

Bürger

Erläuterungen

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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
02.122.03.414001 Eingliederungszuschuss	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.014	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
02.122.03.431100 Gebühren für Personalausweise und Reisepässe	37.455	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
02.122.03.431110 Gebühren für Auskünfte aus dem Melderegister	8.558	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	46.014	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
11 - Personalaufwendungen	41.301	49.896	56.510	57.075	57.645	58.221
02.122.03.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
02.122.03.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
02.122.03.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.031	38.455	43.553	43.989	44.429	44.873
02.122.03.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.760	3.365	3.811	3.849	3.887	3.926
02.122.03.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	6.510	8.076	9.146	9.237	9.329	9.422
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.876	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
02.122.03.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
02.122.03.543110	Aufwand Personalausweise/Reisepässe an Bundesdruckerei	30.593	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
02.122.03.543140	Öffentliche Bekanntmachungen	91	0	0	0	0	0
02.122.03.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr	192	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		72.178	84.896	91.510	92.075	92.645	93.221
18 = Ordentliches Ergebnis		-26.164	-42.896	-49.510	-50.075	-50.645	-51.221
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		-26.164	-42.896	-49.510	-50.075	-50.645	-51.221
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-26.164	-42.896	-49.510	-50.075	-50.645	-51.221
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-26.164	-42.896	-49.510	-50.075	-50.645	-51.221

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungenarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	02.122.03	Einwohner-, Pass- und Ausweisangelegenheiten							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Personenstandsgesetz mit Ausführungsverordnungen; Bürgerliches Gesetzbuch und Staatsangehörigkeitsgesetz; Internationales Privatrecht

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Bürgerservice

Zielgruppe

Bürger

Erläuterungen

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	7.890	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.122.04.431100 Standesamtsgebühren	7.890	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.097	800	1.000	1.000	1.000	1.000
02.122.04.442100 Verkauf von Familienstammbüchern	1.097	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.122.04.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.987	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
11 - Personalaufwendungen	29.495	32.348	37.407	37.781	38.158	38.540
02.122.04.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
02.122.04.501100 Dienstbezüge Beamte	1.558	0	0	0	0	0
02.122.04.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21.909	24.931	28.830	29.118	29.409	29.703
02.122.04.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.750	2.181	2.523	2.548	2.573	2.599
02.122.04.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	4.278	5.236	6.054	6.115	6.176	6.238
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
02.122.04.528120 Familienstammbücher	880	800	1.000	1.000	1.000	1.000
02.122.04.528150 Blumenschmuck bei Trauungen und Präsente für Brautpaare	0	400	400	400	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	02.122.04	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Ertrags- und Aufwandsarten									
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			120	3.350	450	453	456	459	
02.122.04.541210	Schulung und Ausbildung		0	3.200	300	303	306	309	
02.122.04.542910	Verbandsbeitrag		120	150	150	150	150	150	
02.122.04.543140	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0	
02.122.04.543150	Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten		0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			30.495	36.898	39.257	39.634	40.014	40.399	
18 = Ordentliches Ergebnis			-21.508	-31.098	-33.257	-33.634	-34.014	-34.399	
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			-21.508	-31.098	-33.257	-33.634	-34.014	-34.399	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-21.508	-31.098	-33.257	-33.634	-34.014	-34.399	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			82	0	0	0	0	0	
02.122.04.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPo)		82	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.891	3.081	3.081	3.110	3.139	3.168	
02.122.04.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)		2.749	2.873	2.873	2.902	2.931	2.960	
02.122.04.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)		143	208	208	208	208	208	
29 = Teilergebnis			-24.318	-34.179	-36.338	-36.744	-37.153	-37.567	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	02.122.04	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	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: Herr Bleck
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02.122.05	Verkehrsangelegenheiten	

Beschreibung

Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs; Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen

Auftrag

Straßenverkehrsgesetze; Straßen- und Wegegesetz NRW;

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Bürgerservice

Zielgruppe

Bürger

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	1.054	500	500	500	500	500
02.122.05.431100 Verwaltungsgebühren	1.054	500	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.978	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02.122.05.456100 Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	5.978	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02.122.05.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.032	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11 - Personalaufwendungen	7.993	9.099	11.723	11.840	11.958	12.077
02.122.05.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
02.122.05.501100 Dienstbezüge Beamte	540	0	0	0	0	0
02.122.05.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.834	7.012	9.035	9.125	9.216	9.308
02.122.05.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	425	614	791	799	807	815
02.122.05.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	1.194	1.473	1.897	1.916	1.935	1.954
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.122.05.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
02.122.05.547310 Abschreibung Forderung Vorjahr	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.993	9.099	11.723	11.840	11.958	12.077

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-961	-1.599	-4.223	-4.340	-4.458	-4.577
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-961	-1.599	-4.223	-4.340	-4.458	-4.577
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-961	-1.599	-4.223	-4.340	-4.458	-4.577
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-961	-1.599	-4.223	-4.340	-4.458	-4.577

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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

Doppischer Produktplan 2019								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck					
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.122.05	Verkehrsangelegenheiten						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
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: Herr Bleck
Produktgruppe	02.126	Brandschutz	
Produkt	02.126.01	Feuerwehr und Brandschutz	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung; Brandschutzbedarfsplan

Ziele

Bevölkerungsschutz

Zielgruppe

Bürger

Erläuterungen

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

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

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

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.724	114.250	134.250	134.250	134.250	134.250
02.126.01.414200 Landeszuschuss	5.373	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.126.01.414700 Zuschuss Dritter	760	250	250	250	250	250
02.126.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	133.591	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.645	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.126.01.441110 Mieten und dgl.	4.508	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.126.01.446110 Erstattung von Energiekosten	1.137	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.226	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.126.01.448800 Entgelte für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr	17.226	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.256	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02.126.01.450100 Sonstige ordentliche Erträge	4.783	100	100	100	100	100
02.126.01.454700 Erträge aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
02.126.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.722	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck					
Produktgruppe	02.126	Brandschutz						
Produkt	02.126.01	Feuerwehr und Brandschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
02.126.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		1.751	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			170.852	125.350	145.350	145.350	145.350	145.350
11 - Personalaufwendungen			19.088	29.096	31.985	32.306	32.629	32.955
02.126.01.500100	Personalnebenausgaben		0	0	0	0	0	0
02.126.01.501100	Dienstbezüge Beamte		6.547	0	0	0	0	0
02.126.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		9.847	22.425	24.651	24.898	25.147	25.398
02.126.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		814	1.962	2.157	2.179	2.201	2.223
02.126.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		1.880	4.709	5.177	5.229	5.281	5.334
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			139.323	118.600	121.100	116.100	116.100	116.100
02.126.01.523200	Kostenerstattung Kreis für Schlauchpflegerei		2.447	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
02.126.01.524120	Bewirtschaftungskosten -Sirenenanlagen-		94	100	100	100	100	100
02.126.01.524140	Bewirtschaftungskosten -Gerätehäuser-		27.714	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.126.01.524150	Unterhaltung der Gerätehäuser		23.542	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.126.01.524160	Unterhaltung der Sirenenanlagen		14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.126.01.525520	Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte		54.386	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
02.126.01.525530	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.543	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.126.01.527910	Kosten Jugendfeuerwehr		757	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.126.01.527920	Besondere Aufwendungen		2.716	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02.126.01.528120	Aufwendungen für technische Ausrüstung		7.343	0	0	0	0	0
02.126.01.528130	Aufwendungen für persönliche Schutzausrüstung		13.537	0	0	0	0	0
02.126.01.528140	Aufwendungen für persönl. Schutzausrüstung Jugendfeuerwehr		907	0	0	0	0	0
02.126.01.528160	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		115	500	500	500	500	500
02.126.01.529110	Untersuchungskosten/Schutzimpfungen		3.311	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
02.126.01.529120	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		895	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			154.301	129.000	157.000	157.000	157.000	157.000
02.126.01.571110	Abschreibungen Gebäude		32.361	10.000	33.000	33.000	33.000	33.000
02.126.01.571150	Abschreibungen Maschinen u techn. Anlagen		5.560	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.126.01.571160	Abschreibungen Fahrzeuge		104.104	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
02.126.01.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung		12.276	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			48.816	71.600	74.200	74.200	74.200	74.200
02.126.01.541210	Schulung und Ausbildung		83	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck					
Produktgruppe	02.126	Brandschutz						
Produkt	02.126.01	Feuerwehr und Brandschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
02.126.01.541220	Lehrgangskosten		5.373	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.126.01.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten		22.892	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02.126.01.542120	Förderung des Ehrenamts in der Feuerwehr		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.126.01.542130	Erstattungen an Arbeitgeber		501	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.126.01.542910	Verbandsbeiträge		1.023	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
02.126.01.543110	Aufwendungen für persönl. Schutzausrüstung unter 410 €		0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02.126.01.543120	Aufwendungen für persönl. Schutzausrüstung Jugendfeuerwehr unter 410 €		0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.126.01.543140	Öffentliche Bekanntmachungen		45	0	0	0	0	0
02.126.01.543150	Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten		0	0	0	0	0	0
02.126.01.543170	Aufwendungen für technische Ausrüstung unter 410 €		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.126.01.543180	Geschäftsausgaben (Feuerwehr)		714	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02.126.01.543190	Post- und Fernmeldegebühren (Feuerwachen)		377	1.000	600	600	600	600
02.126.01.544110	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		7.065	0	0	0	0	0
02.126.01.544120	Versicherung der Feuerwehrleute		7.743	0	0	0	0	0
02.126.01.544500	Steuern		0	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
02.126.01.544600	Versicherungen		0	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
02.126.01.544610	Versicherung der Feuerwehrleute		0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
02.126.01.544800	Schadensfälle		0	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
02.126.01.547700	Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			361.528	348.296	384.285	379.606	379.929	380.255
18 = Ordentliches Ergebnis			-190.677	-222.946	-238.935	-234.256	-234.579	-234.905
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			-190.677	-222.946	-238.935	-234.256	-234.579	-234.905
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-190.677	-222.946	-238.935	-234.256	-234.579	-234.905
-								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			42	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
02.126.01.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)	42	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.856	2.058	2.058	2.077	2.097	2.117
02.126.01.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	1.785	1.954	1.954	1.973	1.993	2.013
02.126.01.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	71	104	104	104	104	104
29 = Teilergebnis		-192.490	-225.004	-240.993	-236.333	-236.676	-237.022

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungenarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		46.115	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
02.126.01/0006.681140	Feuerschutzpauschale	46.115	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
02.126.01/0006.681700	Zuschuss von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
02.126.01/0052.681200	Zuschuss von Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		400	0	0	0	0	0	0
02.126.01/0006.683110	Verkaufserlöse	400	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		46.515	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		988	25.000	100.000	0	0	0	0
02.126.01/0003.785100	Erweiterung von Gerätehäusern	988	0	0	0	0	0	0
02.126.01/0052.785100	Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude	0	25.000	100.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		28.656	161.000	101.000	0	391.000	151.000	401.000
02.126.01.783200	Aufwendungen für technische Ausrüstung unter 410 €	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
02.126.01.783210	Aufwendungen für persönl. Schutzausrüstung unter 410 €	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
02.126.01.783220	Aufwendungen für persönl. Schutzausrüstung Jugendfeuerwehr unter 410 €	0	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
02.126.01/0006.783100	Anschaffung technischer Ausrüstung > 410 €	28.656	147.000	86.000	0	376.000	136.000	386.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck							
Produktgruppe	02.126	Brandschutz								
Produkt	02.126.01	Feuerwehr und Brandschutz								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Ein- und Auszahlungsarten										
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			29.644	186.000	201.000	0	391.000	151.000	401.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			16.871	-150.000	-165.000	0	-355.000	-115.000	-365.000	
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Maßnahme:										
6 Feuerwehranschaffungen										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			46.115	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0 226.115
02.126.01/0006.681140 Feuerschutzpauschale			46.115	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			28.656	147.000	86.000	0	376.000	136.000	386.000	0 1.159.656
02.126.01/0006.783100 Anschaffung technischer Ausrüstung > 410 €			28.656	147.000	86.000	0	376.000	136.000	386.000	0 0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			17.459	-111.000	-50.000	0	-340.000	-100.000	-350.000	0 -933.541
Maßnahme:										
52 Vermögenswirksame Sanierung des Gebäudes										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	25.000	100.000	0	0	0	0	0 125.000
02.126.01/0052.785100 Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude			0	25.000	100.000	0	0	0	0	0 0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-25.000	-100.000	0	0	0	0	0 -125.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Bevölkerungsschutz

Zielgruppe

Bürger

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.918	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.127.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.918	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.478	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02.127.01.441110 Mieten und dgl.	10.478	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02.127.01.446110 Erstattung von Energiekosten	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.127.01.450100 Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	14.397	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 - Personalaufwendungen	3.610	3.826	3.166	3.197	3.229	3.261
02.127.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
02.127.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
02.127.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.826	2.949	2.440	2.464	2.489	2.514
02.127.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	219	258	214	216	218	220
02.127.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	566	619	512	517	522	527
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.257	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02.127.01.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.697	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.127.01.524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	560	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.376	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.127.01.571110 Abschreibungen Gebäude	4.376	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.127.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.243	12.326	13.666	13.697	13.729	13.761
18 = Ordentliches Ergebnis	3.153	1.674	1.334	1.303	1.271	1.239
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.153	1.674	1.334	1.303	1.271	1.239
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.153	1.674	1.334	1.303	1.271	1.239
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	3.153	1.674	1.334	1.303	1.271	1.239

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	02.127	Rettungsdienst							
Produkt	02.127.01	Rettungsdienst							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

BHKG, ZSKG

Ziele

Bevölkerungsschutz

Zielgruppe

Bürger

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	1.756	2.582	2.838	2.867	2.896	2.925
02.128.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
02.128.01.501100 Dienstbezüge Beamte	1.098	0	0	0	0	0
02.128.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	517	1.990	2.188	2.210	2.232	2.254
02.128.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	44	174	191	193	195	197
02.128.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	96	418	459	464	469	474
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.128.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.756	2.582	2.838	2.867	2.896	2.925
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.756	-2.582	-2.838	-2.867	-2.896	-2.925

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	-1.756	-2.582	-2.838	-2.867	-2.896	-2.925
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.756	-2.582	-2.838	-2.867	-2.896	-2.925
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-1.756	-2.582	-2.838	-2.867	-2.896	-2.925

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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

Doppischer Produktplan 2019								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Bleck					
Produktgruppe	02.128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz						
Produkt	02.128.01	Allgemeine Gefahrenabwehr unterhalb der Katastrophenschwelle (Großschadenslagen)						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
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						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		225.428	193.700	234.700	235.700	236.700	237.700
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		120.276	73.000	71.500	71.500	71.500	71.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		69.637	60.650	124.650	124.650	124.650	124.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		415.340	327.350	430.850	431.850	432.850	433.850
11	- Personalaufwendungen		156.135	166.572	164.875	166.522	168.186	169.867
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		298.898	293.950	306.650	307.650	308.650	309.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen		185.125	170.300	190.900	190.900	190.900	190.900
15	- Transferaufwendungen		188.544	221.500	228.500	232.500	233.500	234.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		92.292	28.375	82.875	82.875	82.875	82.875
17	= Ordentliche Aufwendungen		920.994	880.697	973.800	980.447	984.111	987.792
18	= Ordentliches Ergebnis		-505.653	-553.347	-542.950	-548.597	-551.261	-553.942
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		-505.653	-553.347	-542.950	-548.597	-551.261	-553.942
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-505.653	-553.347	-542.950	-548.597	-551.261	-553.942
-								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.577	2.912	2.912	2.941	2.970	3.000
29	= Teilergebnis		-508.226	-556.259	-545.862	-551.538	-554.231	-556.942

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	36.000	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	36.000	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		494.163	320.000	100.000	0	65.000	65.000	65.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		21.107	74.875	147.375	0	12.375	7.375	7.375
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	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		515.270	394.875	247.375	0	77.375	72.375	72.375
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-515.270	-358.875	-247.375	0	-77.375	-72.375	-72.375

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse von Ausschüssen und Stadtvertretung

Ziele

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen äußeren Schulbetriebes

Zielgruppe

Grundschulkinder

Erläuterungen

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

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

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen und die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Produkte 03.211.01, 03.216.01 (ab 2018), 08.424.02 und 08.424.03) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mehreinzahlungen der Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen der Produkte 03.211.01, 03.216.01 (ab 2018), 08.424.02 und 08.424.03 können verwendet werden für die Auszahlungen für Baumaßnahmen und die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen der v. g. Produkte.

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.374	59.500	64.500	64.500	64.500	64.500
03.211.01.414110 Landeszuschuss -Betreuung-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
03.211.01.414120 Landeszuschuss -Kultur und Schule-	1.220	0	0	0	0	0
03.211.01.414700 Zuschüsse zu dem Programm "Jeki"	0	0	0	0	0	0
03.211.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57.654	52.000	57.000	57.000	57.000	57.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.738	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Seuthe					
Produktgruppe	03.211	Grundschulen						
Produkt	03.211.01	Grundschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
03.211.01.441110	Mieten und dgl.		3.738	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
03.211.01.442100	Einspeisevergütung BHKW		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
03.211.01.448200	Kostenerstattung "Jeki"		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			4.380	550	550	550	550	550
03.211.01.450100	Sonstige ordentliche Erträge		4.380	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			74.492	63.550	68.550	68.550	68.550	68.550
11 - Personalaufwendungen			95.447	110.030	111.175	112.287	113.410	114.544
03.211.01.500100	Personalnebenausgaben		0	0	0	0	0	0
03.211.01.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0	0
03.211.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		76.703	84.802	85.684	86.541	87.406	88.280
03.211.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		5.233	7.420	7.497	7.572	7.648	7.724
03.211.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		13.511	17.808	17.994	18.174	18.356	18.540
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			75.895	87.000	87.200	87.200	87.200	87.200
03.211.01.523200	Weiterleitung von Zuschüssen zu dem Programm "Jeki"		0	0	0	0	0	0
03.211.01.524110	Bewirtschaftungskosten f. Schul- u. Sporttrakt sowie Schwimmhalle		38.061	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03.211.01.524150	Unterhaltung des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle		16.362	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03.211.01.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		192	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03.211.01.525520	Lfd. Wartung/Unterhaltung der elektr. Medien		4.019	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03.211.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		7.134	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
03.211.01.527910	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Bücher pp.		5.676	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03.211.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		2.559	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.211.01.528120	Aufwendungen für Arbeitsgeräte		306	0	0	0	0	0
03.211.01.529110	Sonderpädagogische Zuschüsse		1.588	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03.211.01.529120	Kostenabrechnung mit der Stadt Ennepetal zu dem Programm "Jeki"		0	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			68.584	74.100	74.500	74.500	74.500	74.500
03.211.01.571100	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände		645	100	500	500	500	500
03.211.01.571110	Abschreibungen Gebäude		66.111	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
03.211.01.571150	Abschreibungen Maschinen u techn Anlagen		118	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.211.01.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung		1.710	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen			8.720	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Seuthe					
Produktgruppe	03.211	Grundschulen						
Produkt	03.211.01	Grundschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
03.211.01.531820	Zuschuss für -Betreuung-		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
03.211.01.531830	Weiterleitung Zuschuss -Kultur und Schule-		1.220	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			24.625	28.075	23.075	23.075	23.075	23.075
03.211.01.540110	Schulveranstaltungen		334	300	300	300	300	300
03.211.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
03.211.01.543110	Aufwendungen für Arbeitsgeräte unter 410 €		0	500	500	500	500	500
03.211.01.543140	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0
03.211.01.543150	Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten		0	0	0	0	0	0
03.211.01.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €		0	6.875	1.875	1.875	1.875	1.875
03.211.01.543180	Geschäftsausgaben (Grundschule)		2.096	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
03.211.01.543190	Post- und Fernmeldegebühren (Grundschule)		436	600	600	600	600	600
03.211.01.544110	Schülerunfallversicherung		17.389	0	0	0	0	0
03.211.01.544120	Steuern Versicherungen Schaden		4.370	0	0	0	0	0
03.211.01.544600	Schülerunfallversicherung		0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
03.211.01.547700	Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			273.272	306.705	303.450	304.562	305.685	306.819
18 = Ordentliches Ergebnis			-198.780	-243.155	-234.900	-236.012	-237.135	-238.269
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			-198.780	-243.155	-234.900	-236.012	-237.135	-238.269
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-198.780	-243.155	-234.900	-236.012	-237.135	-238.269
-								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2	0	0	0	0	0
03.211.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.107	1.256	1.256	1.268	1.281	1.294
03.211.01.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)		1.107	1.256	1.256	1.268	1.281	1.294
29 = Teilergebnis			-199.884	-244.411	-236.156	-237.280	-238.416	-239.563

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	18.000	0	0	0	0	0
03.211.01/0066.681001	Investitionszuschuss vom Bund (KInvFG NRW)	0	18.000	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	18.000	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		477.804	290.000	100.000	0	65.000	65.000	65.000
03.211.01/0011.785100	Vernetzung der Verwaltung/Grundschule	0	0	35.000	0	0	0	0
03.211.01/0012.785100	Vermögenswirts. Sanierung d Schulgebäudes	477.804	290.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.428	44.875	95.875	0	10.875	5.875	5.875
03.211.01.783200	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €	0	6.875	1.875	0	1.875	1.875	1.875
03.211.01.783210	Aufwendungen für Arbeitsgeräte unter 410 €	0	500	500	0	500	500	500
03.211.01/0007.783100	Anschaffung einer ENS-Anlage	0	20.000	50.000	0	0	0	0
03.211.01/0008.783100	Anschaffung von Einrichtungen, Geräten, Lehrmitteln > 410 €	0	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03.211.01/0009.783100	Neue Medien > 410 €	3.749	0	40.000	0	5.000	0	0
03.211.01/0010.783100	Anschaffung von Arbeitsgeräten > 410 €	333	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03.211.01/0066.783100	Anschaffung einer Heizungsanlage	8.346	10.000	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		490.231	334.875	195.875	0	75.875	70.875	70.875
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-490.231	-316.875	-195.875	0	-75.875	-70.875	-70.875

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Maßnahme:									
7	Anschaffung technischer Ausrüstung								

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Seuthe								
Produktgruppe	03.211	Grundschulen									
Produkt	03.211.01	Grundschule									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	20.000	50.000	0	0	0	0	0	70.000
03.211.01/0007.783100 Anschaffung einer ENS-Anlage			0	20.000	50.000	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-20.000	-50.000	0	0	0	0	0	-70.000
Maßnahme:											
12 Sanierung des Schulgebäudes											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			477.804	290.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	0	1.027.804
03.211.01/0012.785100 Vermögenswirks. Sanierung d Schulgebäudes			477.804	290.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-477.804	-290.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	0	-1.027.804
Maßnahme:											
66 Anschaffung technischer Betriebsanlagen											
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000
03.211.01/0066.681001 Investitionszuschuss vom Bund (KInvFG NRW)			0	18.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse von Ausschüssen und Stadtvertretung

Ziele

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen äußeren Schulbetriebes

Zielgruppe

Grundschulkinder

Erläuterungen

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

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.608	79.200	90.200	91.200	92.200	93.200
03.211.02.414110 Landeszuschuss	67.175	73.000	84.000	85.000	86.000	87.000
03.211.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.434	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.044	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
03.211.02.442100 Einspeisevergütung BHKW	0	0	0	0	0	0
03.211.02.446110 Elternbeiträge	112.044	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.010	0	0	0	0	0
03.211.02.450100 Sonstige ordentliche Erträge	1.010	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	186.662	144.200	155.200	156.200	157.200	158.200
11 - Personalaufwendungen	10.631	11.648	8.220	8.302	8.384	8.468
03.211.02.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Seuthe					
Produktgruppe	03.211	Grundschulen						
Produkt	03.211.02	Offene Ganztagsschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
03.211.02.501100	Dienstbezüge Beamte		1.678	1.798	1.912	1.931	1.950	1.970
03.211.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		7.161	7.592	4.862	4.911	4.960	5.010
03.211.02.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		489	664	425	429	433	437
03.211.02.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		1.303	1.594	1.021	1.031	1.041	1.051
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			84.762	85.950	97.450	98.450	99.450	100.450
03.211.02.523100	Weiterleitung Landesmittel		67.175	73.000	84.000	85.000	86.000	87.000
03.211.02.524110	Bewirtschaftungskosten f. Schul- u. Sporttrakt sowie Schwimmhalle		9.453	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
03.211.02.524150	Unterhaltung des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle		5.971	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.211.02.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		139	0	500	500	500	500
03.211.02.529110	Kosten der Mittagsverpflegung		2.025	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.327	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
03.211.02.571110	Abschreibungen Gebäude		6.386	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
03.211.02.571150	Abschreibungen Maschinen u techn Anlagen		52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.211.02.571170	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.889	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen			84.346	89.000	96.000	100.000	101.000	102.000
03.211.02.531810	Städtischer Zuschuss an den Träger		55.648	58.000	61.000	64.000	64.000	64.000
03.211.02.531820	Städtischer Zuschuss		28.698	31.000	35.000	36.000	37.000	38.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			198	300	800	800	800	800
03.211.02.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
03.211.02.543130	Post,- Fernmelde- u. Rundfunkgebühren		198	300	300	300	300	300
03.211.02.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €		0	0	500	500	500	500
03.211.02.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			188.264	196.298	211.870	216.952	219.034	221.118
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.602	-52.098	-56.670	-60.752	-61.834	-62.918
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			-1.602	-52.098	-56.670	-60.752	-61.834	-62.918
23 + Außerordentliche Erträge			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	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	03.211	Grundschulen							
Produkt	03.211.02	Offene Ganztagschule							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Ertrags- und Aufwandsarten									
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.602	-52.098	-56.670	-60.752	-61.834	-62.918	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			364	400	400	404	408	412	
03.211.02.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)		364	400	400	404	408	412	
29 = Teilergebnis			-1.966	-52.498	-57.070	-61.156	-62.242	-63.330	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03.211.02.783200	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €		0	0	500	0	500	500	500
03.211.02/0008.783100	Anschaffung von Einrichtungen, Geräten, Lehrmitteln > 410 €		0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse von Ausschüssen und Stadtvertretung

Ziele

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen äußeren Schulbetriebes

Zielgruppe

Hauptschüler

Erläuterungen

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

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

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

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

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

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.445	0	0	0	0	0
03.212.01.414110 Landeszuschuss -Betreuung-	2.238	0	0	0	0	0
03.212.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	83.207	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Seuthe					
Produktgruppe	03.212	Hauptschulen						
Produkt	03.212.01	Hauptschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.536	0	0	0	0	0
03.212.01.441110 Mieten und dgl.			3.536	0	0	0	0	0
03.212.01.442100 Verkaufserlöse Mittagsmahlzeiten			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			4.419	0	0	0	0	0
03.212.01.450100 Sonstige ordentliche Erträge			4.168	0	0	0	0	0
03.212.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			251	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			93.401	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			47.261	0	0	0	0	0
03.212.01.500100 Personalnebenausgaben			0	0	0	0	0	0
03.212.01.501100 Dienstbezüge Beamte			0	0	0	0	0	0
03.212.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte			37.318	0	0	0	0	0
03.212.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte			2.755	0	0	0	0	0
03.212.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte			7.188	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			69.912	0	0	0	0	0
03.212.01.523100 Zuschuss an den Förderverein			2.238	0	0	0	0	0
03.212.01.524110 Bewirtschaftungskosten f. Schul- u. Sporttrakt sowie Schwimmhalle			55.702	0	0	0	0	0
03.212.01.524150 Unterhaltung des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle			10.771	0	0	0	0	0
03.212.01.525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			133	0	0	0	0	0
03.212.01.527100 Lernmittelfreiheit			0	0	0	0	0	0
03.212.01.527910 Schülermitverwaltung			0	0	0	0	0	0
03.212.01.527920 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Bücher pp.			705	0	0	0	0	0
03.212.01.528110 Kosten der Mittagsverpflegung			0	0	0	0	0	0
03.212.01.528120 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			98	0	0	0	0	0
03.212.01.528140 Aufwendungen für Arbeitsgeräte			219	0	0	0	0	0
03.212.01.529110 Betriebspraktikum, ärztliche Untersuchungen			45	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			108.214	0	0	0	0	0
03.212.01.571100 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
03.212.01.571110 Abschreibungen Gebäude			93.230	0	0	0	0	0
03.212.01.571150 Abschreibungen Maschinen u techn Anlagen			1.559	0	0	0	0	0
03.212.01.571170 Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung			13.425	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Seuthe					
Produktgruppe	03.212	Hauptschulen						
Produkt	03.212.01	Hauptschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
03.212.01.531810	Weiterleitung Landeszuschuss		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.063	0	0	0	0	0
03.212.01.540110	Schulveranstaltungen		0	0	0	0	0	0
03.212.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
03.212.01.543140	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0
03.212.01.543150	Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten		0	0	0	0	0	0
03.212.01.543180	Geschäftsausgaben (Hauptschule)		119	0	0	0	0	0
03.212.01.543190	Post- und Fernmeldegebühren (Hauptschule)		377	0	0	0	0	0
03.212.01.544110	Schülerunfallversicherung		3.522	0	0	0	0	0
03.212.01.544120	Steuern Versicherungen Schaden		182	0	0	0	0	0
03.212.01.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr		0	0	0	0	0	0
03.212.01.547700	Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage		0	0	0	0	0	0
03.212.01.549930	Sonstige ordentl. Aufwendungen		3.863	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			233.449	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis			-140.048	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			-140.048	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-140.048	0	0	0	0	0
-								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2	0	0	0	0	0
03.212.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.107	0	0	0	0	0
03.212.01.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)		1.107	0	0	0	0	0
03.212.01.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-141.153	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	16.359	0	0	0	0	0	0
03.212.01/0016.785100 Vermögenswirks. Sanierung d Schulgebäudes	16.359	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.679	0	0	0	0	0	0
03.212.01/0014.783100 Anschaffung von Einrichtungen, Geräten, Lehrmitteln > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
03.212.01/0015.783100 Anschaffung von Arbeitsgeräten > 410 €	333	0	0	0	0	0	0
03.212.01/0066.783100 Anschaffung einer Heizungsanlage	8.346	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	25.038	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.038	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse von Ausschüssen und Stadtvertretung

Ziele

Aufrechterhaltung des Schulbetriebes der St. Jacobus-Realschule

Zielgruppe

Realschüler

Erläuterungen

Die Transferaufwendungen der Produkte 03.215.01 und 03.216.01 sind gegenseitig deckungsfähig.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	70.478	0	0	0	0	0
03.215.01.531810 Zuschuss St. Jacobus-Realschule	60.000	0	0	0	0	0
03.215.01.531820 Zinszuschuss St. Jacobus-Realschule	10.478	0	0	0	0	0
03.215.01.531830 Tilgungszuschuss St. Jacobus-Realschule	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.478	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-70.478	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.478	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.478	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 = Teilergebnis	-70.478	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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:	Frau Schüler
Produktgruppe	03.216	Sekundarschulen		
Produkt	03.216.01	St. Jacobus-Schule - Evangelische Sekundarschule Breckerfeld		

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse von Ausschüssen und Stadtvertretung

Ziele

Aufrechterhaltung des Schulbetriebes der Evangelischen Sekundarschule Breckerfeld

Zielgruppe

Sekundarschüler

Erläuterungen

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

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

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen und die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Produkte 03.211.01, 03.216.01 (ab 2018), 08.424.02 und 08.424.03) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mehreinzahlungen der Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen der Produkte 03.211.01, 03.216.01 (ab 2018), 08.424.02 und 08.424.03 können verwendet werden für die Auszahlungen für Baumaßnahmen und die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen der v. g. Produkte.

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000
03.216.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	55.000	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	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03.216.01.441110 Mieten und dgl.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03.216.01.442100 Einspeisevergütung BHKW	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Schüler					
Produktgruppe	03.216	Sekundarschulen						
Produkt	03.216.01	St. Jacobus-Schule - Evangelische Sekundarschule Breckerfeld						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
7 + Sonstige ordentliche Erträge			59.406	60.100	124.100	124.100	124.100	124.100
03.216.01.450100	Sonstige ordentliche Erträge		0	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
03.216.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0	100	100	100	100	100
03.216.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		59.406	0	59.000	59.000	59.000	59.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			59.406	118.100	207.100	207.100	207.100	207.100
11 - Personalaufwendungen			0	42.924	43.522	43.956	44.396	44.840
03.216.01.500100	Personalnebenausgaben		0	0	0	0	0	0
03.216.01.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0	0
03.216.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		0	33.082	33.543	33.878	34.217	34.559
03.216.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		0	2.895	2.935	2.964	2.994	3.024
03.216.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		0	6.947	7.044	7.114	7.185	7.257
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
03.216.01.524110	Bewirtschaftungskosten f. Schul- u. Sporttrakt sowie Schwimmhalle		0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
03.216.01.524150	Unterhaltung des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03.216.01.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	86.800	107.000	107.000	107.000	107.000
03.216.01.571100	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
03.216.01.571110	Abschreibung Gebäude		0	73.000	93.000	93.000	93.000	93.000
03.216.01.571150	Abschreibungen Maschinen u techn Anlagen		0	800	1.000	1.000	1.000	1.000
03.216.01.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung		0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15 - Transferaufwendungen			25.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
03.216.01.531810	Zuschuss zur St. Jacobus-Schule		25.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
03.216.01.531820	Zinszuschuss St. Jacobus-Schule		0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03.216.01.531830	Tilgungszuschuss St. Jacobus-Schule		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			59.406	0	59.000	59.000	59.000	59.000
03.216.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
03.216.01.543110	Aufwendungen für Arbeitsgeräte unter 410 €		0	0	0	0	0	0
03.216.01.549930	Sonstige ordentliche Aufwendungen		59.406	0	59.000	59.000	59.000	59.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			84.406	314.724	399.522	399.956	400.396	400.840
18 = Ordentliches Ergebnis			-25.000	-196.624	-192.422	-192.856	-193.296	-193.740

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	03.216	Sekundarschulen							
Produkt	03.216.01	St. Jacobus-Schule - Evangelische Sekundarschule Breckerfeld							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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			-25.000	-196.624	-192.422	-192.856	-193.296	-193.740	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-25.000	-196.624	-192.422	-192.856	-193.296	-193.740	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.256	1.256	1.269	1.281	1.294	
03.216.01.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)		0	1.256	1.256	1.269	1.281	1.294	
29 = Teilergebnis			-25.000	-197.880	-193.678	-194.125	-194.577	-195.034	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	18.000	0	0	0	0	0
03.216.01/0016.681800	Kostenbeteiligung Landeskirche		0	0	0	0	0	0	0
03.216.01/0066.681001	Investitionszuschuss vom Bund (KInvFG NRW)		0	18.000	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	18.000	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	30.000	0	0	0	0	0
03.216.01/0016.785100	Vermögenswirks. Sanierung d Schulgebäudes		0	30.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	30.000	50.000	0	0	0	0
03.216.01.783200	Aufwendungen für Arbeitsgeräte unter 410 €		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Schüler							
Produktgruppe	03.216	Sekundarschulen								
Produkt	03.216.01	St. Jacobus-Schule - Evangelische Sekundarschule Breckerfeld								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Ein- und Auszahlungsarten										
03.216.01.783210	Aufwendungen für Arbeitsgeräte unter 410 €		0	0	0	0	0	0	0	
03.216.01/0007.783100	Anschaffung einer ENS-Anlage		0	20.000	50.000	0	0	0	0	
03.216.01/0066.783100	Anschaffung einer Heizungsanlage		0	10.000	0	0	0	0	0	
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	60.000	50.000	0	0	0	0	
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-42.000	-50.000	0	0	0	0	
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Maßnahme:										
7	Anschaffung technischer Ausrüstung									
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	50.000	0	0	0	0	0	70.000
03.216.01/0007.783100	Anschaffung einer ENS-Anlage	0	20.000	50.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-50.000	0	0	0	0	0	-70.000
Maßnahme:										
16	Sanierung des Schulgebäudes									
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
03.216.01/0016.785100	Vermögenswirks. Sanierung d Schulgebäudes	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000
Maßnahme:										
66	Anschaffung technischer Betriebsanlagen									
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000
03.216.01/0066.681001	Investitionszuschuss vom Bund (KInvFG NRW)	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Organisation und Abrechnung der Schülerbeförderung

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse von Ausschüssen und Stadtvertretung

Ziele

Ordnungsgemäße Schülerbeförderung

Zielgruppe

Grund- und Hauptschüler

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	957	1.500	0	0	0	0
	03.241.01.446110 Elternbeiträge Young-Ticket	957	1.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	422	0	0	0	0	0
	03.241.01.450100 Erstattung Beförderungskosten Grundschüler	422	0	0	0	0	0
	03.241.01.450200 Erstattung Beförderungskosten Hauptschüler	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	1.379	1.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.795	1.970	1.958	1.977	1.996	2.015
	03.241.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
	03.241.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.241.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.184	1.518	1.509	1.524	1.539	1.554
	03.241.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	170	133	132	133	134	135
	03.241.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	441	319	317	320	323	326
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung							
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Ertrags- und Aufwandsarten									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			68.329	61.000	57.000	57.000	57.000	57.000	
03.241.01.529110	Schülerbeförderungskosten Grundschüler		59.068	60.000	56.000	56.000	56.000	56.000	
03.241.01.529120	Schülerbeförderungskosten Hauptschüler		8.545	0	0	0	0	0	
03.241.01.529130	Schülerbeförderungskosten Förderschüler		716	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
03.241.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			71.124	62.970	58.958	58.977	58.996	59.015	
18 = Ordentliches Ergebnis			-69.745	-61.470	-58.958	-58.977	-58.996	-59.015	
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			-69.745	-61.470	-58.958	-58.977	-58.996	-59.015	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-69.745	-61.470	-58.958	-58.977	-58.996	-59.015	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-69.745	-61.470	-58.958	-58.977	-58.996	-59.015	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung							
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderung							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	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 und Wissenschaft					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.279	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.098	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.005	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.381	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
11	- Personalaufwendungen	49.802	46.504	53.509	54.045	54.585	55.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.280	25.250	25.250	25.250	25.250	25.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.670	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	22.919	26.960	27.960	28.960	28.960	28.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.915	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.585	104.864	112.869	114.405	114.945	115.490
18	= Ordentliches Ergebnis	-90.204	-96.064	-104.069	-105.605	-106.145	-106.690
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	-90.204	-96.064	-104.069	-105.605	-106.145	-106.690
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.204	-96.064	-104.069	-105.605	-106.145	-106.690
-							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.484	3.581	3.581	3.615	3.649	3.683
29	= Teilergebnis	-93.609	-99.645	-107.650	-109.220	-109.794	-110.373

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, auswärtige Gäste

Erläuterungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Transferaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326	300	300	300	300	300
04.252.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	326	300	300	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	527	0	0	0	0	0
04.252.01.446110	Erstattung von Energiekosten	527	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.252.01.450100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	853	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	7.948	6.568	11.103	11.214	11.326	11.439
04.252.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
04.252.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
04.252.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.197	5.062	8.557	8.643	8.729	8.816
04.252.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	486	443	749	756	764	772
04.252.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	1.265	1.063	1.797	1.815	1.833	1.851
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.708	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
04.252.01.524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.526	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
04.252.01.524150	Bauliche Unterhaltung	182	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.630	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04.252.01.571110	Abschreibungen Gebäude	4.630	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 - Transferaufwendungen		520	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
04.252.01.531810	Zuschuss an d. Breckerfelder Stadtmuseum e.V. für Ausstellungsversicherung	0	520	520	520	520	520
04.252.01.531820	Zuschuss an d. Breckerfelder Stadtmuseum e.V.	520	520	520	520	520	520
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
04.252.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		17.805	23.608	28.143	28.254	28.366	28.479
18 = Ordentliches Ergebnis		-16.952	-23.308	-27.843	-27.954	-28.066	-28.179
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		-16.952	-23.308	-27.843	-27.954	-28.066	-28.179
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-16.952	-23.308	-27.843	-27.954	-28.066	-28.179
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-16.952	-23.308	-27.843	-27.954	-28.066	-28.179

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
Produkt	04.252.01	Heimatismuseum							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	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 und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Seuthe
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen		
Produkt	04.271.01	VHS		

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Vorhaltung eines angemessenen Weiterbildungsangebotes

Zielgruppe

Jugendliche und Erwachsene

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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
04.271.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
04.271.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
04.271.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.271.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.271.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	21.879	25.000	26.000	27.000	27.000	27.000
04.271.01.537900 Verbandsumlage	21.879	25.000	26.000	27.000	27.000	27.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.271.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
04.271.01.543140 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.879	25.000	26.000	27.000	27.000	27.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-21.879	-25.000	-26.000	-27.000	-27.000	-27.000

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	-21.879	-25.000	-26.000	-27.000	-27.000	-27.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.879	-25.000	-26.000	-27.000	-27.000	-27.000
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-21.879	-25.000	-26.000	-27.000	-27.000	-27.000

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Stadtbücherei

Auftrag

Beschlüsse der Ausschüsse und der Stadtvertretung

Ziele

Vorhaltung eines zeitgemäßen Büchereibestandes

Zielgruppe

Einwohner/innen

Erläuterungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40	0	0	0	0	0
04.272.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	40	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.098	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04.272.01.432190 Leihgebühren	1.098	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.272.01.450100 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.272.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.137	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen	9.284	9.140	10.583	10.689	10.795	10.902
04.272.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
04.272.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
04.272.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.845	7.045	8.156	8.238	8.320	8.403
04.272.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	532	616	714	721	728	735
04.272.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	1.908	1.479	1.713	1.730	1.747	1.764
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.436	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
04.272.01.525530 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	50	50	50	50	50
04.272.01.528120 Ergänzung des Buchbestandes	3.092	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.272.01.528130 Anschaffung von Zeitschriften	306	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	04.272	Büchereien							
Produkt	04.272.01	Stadtbücherei							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Ertrags- und Aufwandsarten									
04.272.01.528160	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		39	200	200	200	200	200	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			40	0	0	0	0	0	
04.272.01.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung		40	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2	150	150	150	150	150	
04.272.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0	
04.272.01.543180	Geschäftsausgaben		0	150	150	150	150	150	
04.272.01.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr		2	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			12.762	13.040	14.483	14.589	14.695	14.802	
18 = Ordentliches Ergebnis			-11.624	-11.540	-12.983	-13.089	-13.195	-13.302	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-11.624	-11.540	-12.983	-13.089	-13.195	-13.302	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-11.624	-11.540	-12.983	-13.089	-13.195	-13.302	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			79	0	0	0	0	0	
04.272.01.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPo)		79	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.484	3.581	3.581	3.615	3.649	3.683	
04.272.01.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)		3.341	3.373	3.373	3.407	3.441	3.475	
04.272.01.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)		143	208	208	208	208	208	
29 = Teilergebnis			-15.029	-15.121	-16.564	-16.704	-16.844	-16.985	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	04.272	Büchereien							
Produkt	04.272.01	Stadtbücherei							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04.272.01/0017.783100 Einrichtungskosten - Stadtbücherei - > 410 €			0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Durchführung kultureller Veranstaltungen

Auftrag

Beschlüsse der Ausschüsse und der Stadtvertretung

Ziele

Fortwährendes Angebot kultureller Veranstaltungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Erläuterungen

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

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.913	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.281.01.414110 Zuschuss "Kulturrucksack"	1.913	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.281.01.414700 Zuschuss zu Kulturveranstaltungen d. Märkische Bank	500	0	0	0	0	0
04.281.01.414800 Zuschuss zu Kulturveranstaltungen d. Museumsverein	500	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.478	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04.281.01.446110 Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	2.478	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.391	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11 - Personalaufwendungen	16.111	13.257	16.237	16.399	16.563	16.729
04.281.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
04.281.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
04.281.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.571	10.217	12.514	12.639	12.765	12.893
04.281.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	989	894	1.095	1.106	1.117	1.128
04.281.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	2.551	2.146	2.628	2.654	2.681	2.708
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.876	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
04.281.01.529110	Kulturelle Veranstaltungen	9.876	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	400	400	400	400	400
04.281.01.531810	Zuschüsse an Vereine	0	400	400	400	400	400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.913	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.281.01.540120	Aufwand "Kulturrucksack"	1.913	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.281.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		27.900	24.657	27.637	27.799	27.963	28.129
18 = Ordentliches Ergebnis		-22.509	-17.657	-20.637	-20.799	-20.963	-21.129
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-22.509	-17.657	-20.637	-20.799	-20.963	-21.129
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-22.509	-17.657	-20.637	-20.799	-20.963	-21.129
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-22.509	-17.657	-20.637	-20.799	-20.963	-21.129

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
04.281.01/0001.681700	Investitionszuschuss zum Sing-Day of Song	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	04.281.01	Kulturveranstaltungen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	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 und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Seuthe
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	04.281.02	Heimatspflege	

Beschreibung

Förderung kulturpflegender Vereine durch Gewährung eines Zuschusses, Unterstützung des Heimatvereins

Auftrag

Beschlüsse der Ausschüsse und der Stadtvertretung

Ziele

Fortbestand der Kulturpflegenden Vereine und ihrer Arbeit

Zielgruppe

Heimat- und Kulturpflegende Vereine der Stadt Breckerfeld

Erläuterungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	16.460	17.539	15.586	15.743	15.901	16.060
04.281.02.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
04.281.02.501100 Dienstbezüge Beamte	10.067	10.791	11.470	11.585	11.701	11.818
04.281.02.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.966	5.201	3.172	3.204	3.236	3.268
04.281.02.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	399	455	278	281	284	287
04.281.02.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	1.028	1.092	666	673	680	687
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260	500	500	500	500	500
04.281.02.522100 Unterhaltung der Mahn- und Ehrenmale	0	0	0	0	0	0
04.281.02.524150 Unterhaltung der Mahn- und Ehrenmale	0	200	200	200	200	200
04.281.02.528110 Volkstrauertag	260	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	520	520	520	520	520	520
04.281.02.531810 Zuschuss an den Heimatverein	520	520	520	520	520	520
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
04.281.02.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.240	18.559	16.606	16.763	16.921	17.080
18 = Ordentliches Ergebnis	-17.240	-18.559	-16.606	-16.763	-16.921	-17.080
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.240	-18.559	-16.606	-16.763	-16.921	-17.080
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.240	-18.559	-16.606	-16.763	-16.921	-17.080
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-17.240	-18.559	-16.606	-16.763	-16.921	-17.080

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.936	1.600	401.600	311.600	311.600	311.600
3	+ Sonstige Transfererträge	691.581	459.700	9.700	9.700	9.700	9.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.157	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.185	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.886	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.534	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	983.277	469.600	419.800	329.800	329.800	329.800
11	- Personalaufwendungen	159.830	116.827	130.558	131.863	133.178	134.507
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.869	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.494	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	601.591	693.820	573.820	563.820	563.820	563.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.445	8.500	13.000	13.010	13.020	13.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	974.229	819.147	717.378	708.693	710.018	711.357
18	= Ordentliches Ergebnis	9.048	-349.547	-297.578	-378.893	-380.218	-381.557
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.048	-349.547	-297.578	-378.893	-380.218	-381.557
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.048	-349.547	-297.578	-378.893	-380.218	-381.557
-							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	582	135	135	135	135	135
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.515	11.473	11.473	11.579	11.686	11.794
29	= Teilergebnis	-2.884	-360.885	-308.916	-390.337	-391.769	-393.216

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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		6.442	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		6.442	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.442	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Ziele

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes sowie Unterstützung in besonderen Notlagen

Zielgruppe

Arbeitslose bedürftige Bürger

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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
05.312.01.429100	Erstattung der Aufwendungen durch das Land	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	886	500	500	500	500	500
05.312.01.448200	Erstattung von Verwaltungskosten durch den EN-Kreis	886	500	500	500	500	500
05.312.01.449300	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
05.312.01.450100	Erstattung überzahlter Kostenbeteiligung § 5 AG - SGB II	0	0	0	0	0	0
05.312.01.458200	Erträge a d Auflösung v 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	886	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	1.002	1.256	1.366	1.380	1.394	1.408
05.312.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
05.312.01.501100	Dienstbezüge Beamte	410	0	0	0	0	0
05.312.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	465	968	1.053	1.064	1.075	1.086
05.312.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	37	85	92	93	94	95
05.312.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	91	203	221	223	225	227

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck					
Produktgruppe	05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)						
Produkt	05.312.01	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozial-gesetzbuch (SGB II)						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
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
05.312.01.531200	Kostenbeteiligung § 5 AG-SGB II		0	0	0	0	0	0
05.312.01.533400	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden in Arbeit		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
05.312.01.540110	Erstattung v überzahlten Verwaltungskostenabschlägen		0	0	0	0	0	0
05.312.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
05.312.01.541220	Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.002	1.256	1.366	1.380	1.394	1.408
18 = Ordentliches Ergebnis			-116	-756	-866	-880	-894	-908
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			-116	-756	-866	-880	-894	-908
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-116	-756	-866	-880	-894	-908
-								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			159	0	0	0	0	0
05.312.01.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)		159	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.276	5.136	5.136	5.183	5.231	5.279
05.312.01.581110	Innere Verrechnung 01.111.14		0	0	0	0	0	0
05.312.01.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)		3.991	4.720	4.720	4.767	4.815	4.863
05.312.01.581130	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)		285	416	416	416	416	416
29 = Teilergebnis			-4.234	-5.892	-6.002	-6.063	-6.125	-6.187

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)							
Produkt	05.312.01	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozial- gesetzbuch (SGB II)							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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:	Herr Bleck
Produktgruppe	05.313	Leistungen für Asylbewerber		
Produkt	05.313.01	Leistungen für Asylbewerber		

Beschreibung

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

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes sowie Unterstützung in besonderen Notlagen

Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	400.000	310.000	310.000	310.000
05.313.01.414100	Erstattungen der Aufwendungen durch das Land	0	0	400.000	310.000	310.000	310.000
3 +	Sonstige Transfererträge	691.581	459.700	9.700	9.700	9.700	9.700
05.313.01.421110	Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz	7.032	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.313.01.421120	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltspflichtige	0	100	100	100	100	100
05.313.01.421140	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	36.265	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05.313.01.421190	Sonstige Ersatzleistungen	200	100	100	100	100	100
05.313.01.429100	Erstattung der Aufwendungen durch das Land	648.084	450.000	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	6.403	0	0	0	0	0
05.313.01.450100	Sonstige ordentliche Erträge	6.403	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	697.984	459.700	409.700	319.700	319.700	319.700
11 -	Personalaufwendungen	66.884	74.414	70.287	70.990	71.700	72.417
05.313.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
05.313.01.501100	Dienstbezüge Beamte	1.614	0	0	0	0	0
05.313.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	50.702	57.352	54.171	54.713	55.260	55.813
05.313.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.030	5.018	4.740	4.787	4.835	4.883
05.313.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	10.538	12.044	11.376	11.490	11.605	11.721

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck					
Produktgruppe	05.313	Leistungen für Asylbewerber						
Produkt	05.313.01	Leistungen für Asylbewerber						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
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			599.771	692.000	572.000	562.000	562.000	562.000
05.313.01.533110	Laufende Grundleistungen		449.379	500.000	360.000	360.000	360.000	360.000
05.313.01.533111	Einmalige Grundleistungen (Bekleidung)		234	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.313.01.533112	Einmalige Grundleistungen (Sonstiges)		641	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.313.01.533140	Krankenhilfe		128.773	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
05.313.01.533150	Hilfe zur Arbeit, Aufwandsentschädigungen		4.247	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05.313.01.533160	Sonstige Leistungen (nach § 6)		5.788	5.000	25.000	15.000	15.000	15.000
05.313.01.533170	Kosten der Rückkehr oder Weiterwanderung		748	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.313.01.533800	Leistungen für Bildung und Teilhabe		9.961	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			215	0	0	0	0	0
05.313.01.541210	Schulung und Ausbildung		175	0	0	0	0	0
05.313.01.543140	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	0	0	0
05.313.01.543150	Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten		0	0	0	0	0	0
05.313.01.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr		40	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			666.870	766.414	642.287	632.990	633.700	634.417
18 = Ordentliches Ergebnis			31.113	-306.714	-232.587	-313.290	-314.000	-314.717
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			31.113	-306.714	-232.587	-313.290	-314.000	-314.717
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			31.113	-306.714	-232.587	-313.290	-314.000	-314.717
-								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			21	0	0	0	0	0
05.313.01.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOP0)		21	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.483	2.845	2.845	2.873	2.901	2.930
05.313.01.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)		2.447	2.793	2.793	2.821	2.849	2.878

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
05.313.01.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	36	52	52	52	52	52
29 = Teilergebnis		28.651	-309.559	-235.432	-316.163	-316.901	-317.647

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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: Herr Bleck
Produktgruppe	05.314	Rentenversicherung	
Produkt	05.314.01	Rentenversicherungsangelegenheiten	

Beschreibung

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

Auftrag

Viertes bis Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV -VII)

Ziele

Bürgerservice

Zielgruppe

Bürger

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	 2.407	 2.717	 3.228	 3.260	 3.292	 3.324
05.314.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
05.314.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
05.314.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.871	2.094	2.488	2.513	2.538	2.563
05.314.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	149	183	218	220	222	224
05.314.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	387	440	522	527	532	537
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.314.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.407	2.717	3.228	3.260	3.292	3.324
 18 = Ordentliches Ergebnis	 -2.407	 -2.717	 -3.228	 -3.260	 -3.292	 -3.324
 19 + Finanzerträge	 0	 0	 0	 0	 0	 0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.407	-2.717	-3.228	-3.260	-3.292	-3.324
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.407	-2.717	-3.228	-3.260	-3.292	-3.324
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-2.407	-2.717	-3.228	-3.260	-3.292	-3.324

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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: Herr Bleck
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	05.315.01	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	

Beschreibung

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

Auftrag

Flüchtlingsaufnahmegesetz; Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele

Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen

Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge

Erläuterungen

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.254	0	0	0	0	0
05.315.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.254	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.157	0	0	0	0	0
05.315.01.432190 Benutzungsentgelt und dgl. -Asylbewerberwohnungen-	248.157	0	0	0	0	0
05.315.01.432191 Mieten u. dgl. - Asylbewerberwohnungen -	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.348	0	0	0	0	0
05.315.01.446110 Erstattung von Energiekosten	5.348	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	131	0	0	0	0	0
05.315.01.450100 Sonstige ordentliche Erträge	57	0	0	0	0	0
05.315.01.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	74	0	0	0	0	0
05.315.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	271.890	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	55.223	0	0	0	0	0
05.315.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
05.315.01.501100 Dienstbezüge Beamte	5.709	0	0	0	0	0
05.315.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	38.651	0	0	0	0	0
05.315.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.018	0	0	0	0	0
05.315.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	7.845	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck					
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen						
Produkt	05.315.01	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			175.869	0	0	0	0	0
05.315.01.524110	Bewirtschaftungskosten -Nesselberg 8-		12.451	0	0	0	0	0
05.315.01.524120	Bewirtschaftungskosten -Windmühlenstr. 3-		45.723	0	0	0	0	0
05.315.01.524130	Bewirtschaftungskosten -Hans-Berger-Str. 1/2-		46.434	0	0	0	0	0
05.315.01.524140	Bewirtschaftungskosten -(weitere) Asylbewerberwohnungen-		56.707	0	0	0	0	0
05.315.01.524150	Bauliche Unterhaltung -(weitere) Asylbewerberwohnungen-		5.358	0	0	0	0	0
05.315.01.524160	Bauliche Unterhaltung -Windmühlenstr. 3-		2.159	0	0	0	0	0
05.315.01.524170	Bauliche Unterhaltung -Nesselberg 8-		461	0	0	0	0	0
05.315.01.524180	Bauliche Unterhaltung -Hans-Berger-Str. 1/2-		6.576	0	0	0	0	0
05.315.01.525520	Unterhaltung der Einrichtung		0	0	0	0	0	0
05.315.01.528160	Anschaffung von Einrichtungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			18.494	0	0	0	0	0
05.315.01.571110	Abschreibungen Gebäude		13.154	0	0	0	0	0
05.315.01.571150	Abschreibung Masch u tech Anla		2.355	0	0	0	0	0
05.315.01.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung		2.986	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.193	0	0	0	0	0
05.315.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
05.315.01.542220	Miet- und Nebenkosten -Übergangsheim Windmühlenstraße-		0	0	0	0	0	0
05.315.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		277	0	0	0	0	0
05.315.01.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr		5.916	0	0	0	0	0
05.315.01.547700	Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			255.779	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis			16.111	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			16.111	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

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen							
Produkt	05.315.01	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Ertrags- und Aufwandsarten									
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			16.111	0	0	0	0	0	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			203	0	0	0	0	0	
05.315.01.481100 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPD)			203	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.620	0	0	0	0	0	
05.315.01.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)			2.307	0	0	0	0	0	
05.315.01.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)			313	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			13.694	0	0	0	0	0	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
05.315.01/0052.785100 Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude			0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			6.442	0	0	0	0	0	
05.315.01/0019.783100 Anschaffungen > 410 €			6.442	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			6.442	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-6.442	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an örtliche Träger der Wohlfahrtspflege

Auftrag

Sozialgesetzbücher

Ziele

Unterstützung der Tätigkeiten der Träger

Zielgruppe

Träger der Wohlfahrtspflege

Erläuterungen

Die Transferaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	481	544	647	653	659	665
05.331.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
05.331.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
05.331.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	374	419	498	503	508	513
05.331.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	30	37	44	44	44	44
05.331.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	77	88	105	106	107	108
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
05.331.01.531810 Mitgliedsbeitrag Förderkreis Kirchlicher Pflegedienst	120	120	120	120	120	120
05.331.01.531830 Zuschuss DRK	300	300	300	300	300	300
05.331.01.531840 Zuschuss Arbeiterwohlfahrt	550	550	550	550	550	550
05.331.01.531850 Zuschuss Diakonisches Werk (Altenbegegnungsstätte)	550	550	550	550	550	550
05.331.01.531860 Zuschuss Caritas	300	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.331.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.301	2.364	2.467	2.473	2.479	2.485
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.301	-2.364	-2.467	-2.473	-2.479	-2.485
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	-2.301	-2.364	-2.467	-2.473	-2.479	-2.485
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.301	-2.364	-2.467	-2.473	-2.479	-2.485
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-2.301	-2.364	-2.467	-2.473	-2.479	-2.485

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	05.331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Produkt	05.331.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Ziele

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes

Zielgruppe

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	3.702	4.570	8.518	8.604	8.690	8.777
05.332.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
05.332.01.501100 Dienstbezüge Beamte	732	0	0	0	0	0
05.332.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.313	3.522	6.565	6.631	6.697	6.764
05.332.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	186	308	574	580	586	592
05.332.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	471	740	1.379	1.393	1.407	1.421
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.332.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.702	4.570	8.518	8.604	8.690	8.777
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.702	-4.570	-8.518	-8.604	-8.690	-8.777
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.702	-4.570	-8.518	-8.604	-8.690	-8.777
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.702	-4.570	-8.518	-8.604	-8.690	-8.777
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-3.702	-4.570	-8.518	-8.604	-8.690	-8.777

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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: Herr Bleck
Produktgruppe	05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	
Produkt	05.333.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	

Beschreibung

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

Auftrag

Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Ziele

Sicherung der Grundversorgung

Zielgruppe

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	7.676	8.410	14.881	15.030	15.180	15.332
05.333.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
05.333.01.501100 Dienstbezüge Beamte	1.831	0	0	0	0	0
05.333.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.552	6.482	11.469	11.584	11.700	11.817
05.333.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	364	567	1.004	1.014	1.024	1.034
05.333.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	930	1.361	2.408	2.432	2.456	2.481
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	75	0	0	0	0	0
05.333.01.541210 Schulung und Ausbildung	75	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.751	8.410	14.881	15.030	15.180	15.332
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.751	-8.410	-14.881	-15.030	-15.180	-15.332
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII							
Produkt	05.333.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Ertrags- und Aufwandsarten									
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-7.751	-8.410	-14.881	-15.030	-15.180	-15.332	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-7.751	-8.410	-14.881	-15.030	-15.180	-15.332	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			200	135	135	135	135	135	
05.333.01.481100 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOP0)			200	135	135	135	135	135	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.136	3.492	3.492	3.523	3.554	3.585	
05.333.01.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)			2.813	3.082	3.082	3.113	3.144	3.175	
05.333.01.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)			324	410	410	410	410	410	
29 = Teilergebnis			-10.687	-11.767	-18.238	-18.418	-18.599	-18.782	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Ziele

Sicherung der Gesundheits Vor- und Nachsorge

Zielgruppe

Bürger, die nicht oder nicht vollumfänglich krankenversichert sind

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	481	544	647	653	659	665
05.334.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
05.334.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
05.334.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	374	419	498	503	508	513
05.334.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	30	37	44	44	44	44
05.334.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	77	88	105	106	107	108
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.334.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	481	544	647	653	659	665
18 = Ordentliches Ergebnis	-481	-544	-647	-653	-659	-665
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-481	-544	-647	-653	-659	-665
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-481	-544	-647	-653	-659	-665
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-481	-544	-647	-653	-659	-665

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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: Herr Bleck
Produktgruppe	05.335	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII	
Produkt	05.335.01	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII	

Beschreibung

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

Auftrag

Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Ziele

Eingliederung behinderter Menschen in das Alltagsleben

Zielgruppe

Bürger mit Behinderung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	481	544	647	653	659	665
05.335.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
05.335.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
05.335.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	374	419	498	503	508	513
05.335.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	30	37	44	44	44	44
05.335.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	77	88	105	106	107	108
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.335.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	481	544	647	653	659	665
18 = Ordentliches Ergebnis	-481	-544	-647	-653	-659	-665
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-481	-544	-647	-653	-659	-665
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-481	-544	-647	-653	-659	-665
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-481	-544	-647	-653	-659	-665

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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: Herr Bleck
Produktgruppe	05.336	Hilfe zur Pflege nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produkt	05.336.01	Hilfe zur Pflege nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	

Beschreibung

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

Auftrag

Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Ziele

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

Zielgruppe

Pflegebedürftige Bürger

Teilergebnisplan**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	963	1.086	3.228	3.260	3.292	3.324
05.336.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
05.336.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
05.336.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	748	837	2.488	2.513	2.538	2.563
05.336.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	59	73	218	220	222	224
05.336.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	155	176	522	527	532	537
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.336.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	963	1.086	3.228	3.260	3.292	3.324
18 = Ordentliches Ergebnis	-963	-1.086	-3.228	-3.260	-3.292	-3.324

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	-963	-1.086	-3.228	-3.260	-3.292	-3.324
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-963	-1.086	-3.228	-3.260	-3.292	-3.324
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-963	-1.086	-3.228	-3.260	-3.292	-3.324

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Sozialgesetzbücher; Wohngeldgesetz

Ziele

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

Zielgruppe

Bürger

Erläuterungen

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.681	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05.351.01.414200 Kreiszuschuss	1.681	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.837	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.351.01.446110 Teilnehmerentgelte	6.837	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
05.351.01.448200 Erträge aus der Erstattung von Pflegeberatungskosten	2.800	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
05.351.01.448210 Belastungsausgleich	1.200	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
05.351.01.450100 Sozialhilfeerstattungen des Kreises für abgerechnete Vorjahre	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.518	9.400	9.600	9.600	9.600	9.600
11 - Personalaufwendungen	20.375	22.742	27.109	27.380	27.653	27.930
05.351.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
05.351.01.501100 Dienstbezüge Beamte	776	0	0	0	0	0
05.351.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.239	17.527	20.893	21.102	21.313	21.526
05.351.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.211	1.534	1.828	1.846	1.864	1.883
05.351.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	3.150	3.681	4.388	4.432	4.476	4.521
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.962	8.500	13.000	13.010	13.020	13.030
05.351.01.540110 Kosten der Altenbetreuung	11.962	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
05.351.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.338	31.242	40.109	40.390	40.673	40.960
18 = Ordentliches Ergebnis	-19.820	-21.842	-30.509	-30.790	-31.073	-31.360
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	-19.820	-21.842	-30.509	-30.790	-31.073	-31.360
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.820	-21.842	-30.509	-30.790	-31.073	-31.360
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-19.820	-21.842	-30.509	-30.790	-31.073	-31.360

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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							

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Leistungen							
Produkt	05.351.01	Sonstige soziale Leistungen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.318	33.000	47.000	47.000	47.000	47.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	250.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	377	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	30.713	283.000	257.000	257.000	257.000	257.000
11	- Personalaufwendungen	32.951	92.508	80.195	80.997	81.807	82.626
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.514.853	3.519.400	3.641.400	3.723.400	3.723.400	3.823.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.000	52.300	58.300	58.300	58.300	58.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.500	9.750	9.752	9.754	9.756
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.583.804	3.673.708	3.789.645	3.872.449	3.873.261	3.974.082
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.553.092	-3.390.708	-3.532.645	-3.615.449	-3.616.261	-3.717.082
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	-3.553.092	-3.390.708	-3.532.645	-3.615.449	-3.616.261	-3.717.082
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.553.092	-3.390.708	-3.532.645	-3.615.449	-3.616.261	-3.717.082
-							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	225	225	225	225	225
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.100	3.100	3.127	3.155	3.183
29	= Teilergebnis	-3.553.092	-3.393.583	-3.535.520	-3.618.351	-3.619.191	-3.720.040

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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		12.446	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.370	25.300	30.300	0	20.300	20.300	20.300
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		317.594	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		336.410	70.300	55.300	0	45.300	45.300	45.300
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-336.410	-70.300	-55.300	0	-45.300	-45.300	-45.300

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

SGB VIII, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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
06.362.01.450100 Erstattung von Aufwendungen der Vorjahre durch die Stadt Ennepetal	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.490.383	3.300.000	3.400.000	3.500.000	3.500.000	3.600.000
06.362.01.523200 Erstattung von Aufwendungen an die Stadt Ennepetal	3.490.383	3.300.000	3.400.000	3.500.000	3.500.000	3.600.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
06.362.01.543110 Bekanntmachungskosten	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.490.383	3.300.000	3.400.000	3.500.000	3.500.000	3.600.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.490.383	-3.300.000	-3.400.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.600.000

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	-3.490.383	-3.300.000	-3.400.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.600.000
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 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.490.383	-3.300.000	-3.400.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.600.000
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-3.490.383	-3.300.000	-3.400.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.600.000

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	594	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06.362.01/0020.781200 Erstattung von Aufwendungen an die Stadt Ennepetal (vermögenswirksam)	594	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	594	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-594	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Städtische Aufwendungen für den Betrieb von Kindergärten

Auftrag

Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

Zielgruppe

Eltern, Kinder, Kindergartenträger

Erläuterungen

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.609	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06.365.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.609	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06.365.01.416110 Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Zuwendungen f BGA	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06.365.01.441110 Mieten und dgl. -AWO-Kindergarten-	0	0	0	0	0	0
06.365.01.446110 Erstattung von Energiekosten	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	377	0	0	0	0	0
06.365.01.450100 Sonstige ordentliche Erträge	377	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.986	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11 - Personalaufwendungen	21.935	22.234	22.150	22.372	22.595	22.821
06.365.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
06.365.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
06.365.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.773	17.136	17.071	17.242	17.414	17.588
06.365.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.264	1.499	1.494	1.509	1.524	1.539
06.365.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	3.897	3.599	3.585	3.621	3.657	3.694
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.049	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
06.365.01.524110 Bewirtschaftungskosten	18.570	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06.365.01.524150 Unterhaltung Kindergarten und der Außenanlagen/Spielgeräte	1.479	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.365.01.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
06.365.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		30.118	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
06.365.01.571110	Abschreibungen Gebäude	23.281	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06.365.01.571170	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.837	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	300	300	300	300	300
06.365.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
06.365.01.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €	0	300	300	300	300	300
06.365.01.547700	Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		72.102	76.234	76.150	76.372	76.595	76.821
18 = Ordentliches Ergebnis		-46.116	-51.234	-51.150	-51.372	-51.595	-51.821
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		-46.116	-51.234	-51.150	-51.372	-51.595	-51.821
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-46.116	-51.234	-51.150	-51.372	-51.595	-51.821
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-46.116	-51.234	-51.150	-51.372	-51.595	-51.821

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	06.365.01	Kindergärten							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
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			12.446	0	0	0	0	0	0
06.365.01/0055.785100	Bau eines Kindergartens		12.446	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	1.300	6.300	0	1.300	1.300	1.300
06.365.01.783200	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €		0	300	300	0	300	300	300
06.365.01/0001.783100	Anschaffung v Vermögensgegenständen > 410 €		0	1.000	6.000	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			317.000	0	0	0	0	0	0
06.365.01/0055.781800	Investitionskostenzuschuss Kindergarten		317.000	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			329.446	1.300	6.300	0	1.300	1.300	1.300
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-329.446	-1.300	-6.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Errichtung und bauliche Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen

Auftrag

UVV und Ratsbeschlüsse

Ziele

Instandhaltung der Spielgeräte gem. den Unfallverhütungsvorschriften, Bereitstellung von Spielgeräten

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Erläuterungen

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.697	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.366.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.697	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
06.366.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.697	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 - Personalaufwendungen	7.602	7.162	10.141	10.242	10.345	10.449
06.366.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
06.366.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
06.366.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.941	5.520	7.816	7.894	7.973	8.053
06.366.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	470	483	684	691	698	705
06.366.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	1.191	1.159	1.641	1.657	1.674	1.691
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
06.366.01.524250 Unterhaltungskosten	503	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06.366.01.525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	140	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.366.01.528110 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	700	700	700	700	700
06.366.01.529110 Planungskosten Bolzplatz	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.870	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Fliß						
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	06.366.01	Spiel- und Bolzplätze							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Ertrags- und Aufwandsarten									
06.366.01.571170	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.870	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	1.200	1.200	1.202	1.204	1.206	
06.366.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	200	200	202	204	206	
06.366.01.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
06.366.01.547700	Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage		0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			14.115	27.062	30.041	30.144	30.249	30.355	
18 = Ordentliches Ergebnis			-9.418	-26.062	-26.041	-26.144	-26.249	-26.355	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-9.418	-26.062	-26.041	-26.144	-26.249	-26.355	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-9.418	-26.062	-26.041	-26.144	-26.249	-26.355	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-9.418	-26.062	-26.041	-26.144	-26.249	-26.355	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungenarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	20.000	0	0	0	0	0
06.366.01/0067.785100	Anlegung Spiel- und Bolzplatz	0	20.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.370	11.000	11.000	0	6.000	6.000	6.000
06.366.01.783200	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06.366.01/0021.783100	Anschaffung von Spielgeräten > 410 €	6.370	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.370	31.000	11.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.370	-31.000	-11.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Maßnahme:									
67 Spiel- und Bolzplätze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
06.366.01/0067.785100	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Unterhaltung attraktiver Jugendräume

Zielgruppe

Jugendliche, Jugendamt der Stadt Ennepetal

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12	0	0	0	0	0
06.366.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12	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	18	0	0	0	0	0
06.366.02.446110 Erstattung von Energiekosten	18	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
06.366.02.450100 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	30	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.414	3.602	3.550	3.585	3.621	3.657
06.366.02.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
06.366.02.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
06.366.02.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.495	2.776	2.736	2.763	2.791	2.819
06.366.02.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	200	243	239	241	243	245
06.366.02.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	719	583	575	581	587	593
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.779	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06.366.02.524110 Bewirtschaftungskosten -Jugendraum-	2.144	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.366.02.524150 Unterhaltungskosten -Jugendraum-	1.635	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.366.02.525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
06.366.02.571110 Abschreibungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
06.366.02.571170 Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	12	300	300	300	300	300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
06.366.02.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.205	11.902	11.850	11.885	11.921	11.957
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.175	-11.902	-11.850	-11.885	-11.921	-11.957
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	-7.175	-11.902	-11.850	-11.885	-11.921	-11.957
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.175	-11.902	-11.850	-11.885	-11.921	-11.957
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-7.175	-11.902	-11.850	-11.885	-11.921	-11.957

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Fliß						
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	06.366.02	Jugendräume am Busbahnhof							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Flüchtlingsaufnahmegesetz; Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele

Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen

Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06.375.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	7.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	250.000	210.000	210.000	210.000	210.000
06.375.01.432190 Benutzungsentgelt und dgl. -Asylbewerberwohnungen-	0	250.000	120.000	120.000	120.000	120.000
06.375.01.432191 Mieten u. dgl. - Asylbewerberwohnungen -	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06.375.01.446110 Erstattung von Energiekosten	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
06.375.01.450100 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	257.000	228.000	228.000	228.000	228.000
11 - Personalaufwendungen	0	59.510	44.354	44.798	45.246	45.699
06.375.01.500100 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
06.375.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
06.375.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	45.865	34.184	34.526	34.871	35.220
06.375.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	0	4.013	2.991	3.021	3.051	3.082
06.375.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	0	9.632	7.179	7.251	7.324	7.397
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	179.000	201.000	183.000	183.000	183.000
06.375.01.524110 Bewirtschaftungskosten -Nesselberg 8-	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Bleck					
Produktgruppe	06.375	Soziale Einrichtungen						
Produkt	06.375.01	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
06.375.01.524120	Bewirtschaftungskosten -Windmühlenstr. 3-		0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06.375.01.524130	Bewirtschaftungskosten -Hans-Berger-Str. 1/2-		0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06.375.01.524140	Bewirtschaftungskosten -(weitere) Asylbewerberwohnungen-		0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06.375.01.524150	Bauliche Unterhaltung -(weitere) Asylbewerberwohnungen-		0	12.000	30.000	12.000	12.000	12.000
06.375.01.524160	Bauliche Unterhaltung -Windmühlenstr. 3-		0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06.375.01.524170	Bauliche Unterhaltung -Nesselberg 8-		0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06.375.01.524180	Bauliche Unterhaltung -Hans-Berger-Str. 1/2-		0	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06.375.01.525520	Unterhaltung der Einrichtung		0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06.375.01.528160	Anschaffung von Einrichtungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06.375.01.571110	Abschreibungen Gebäude		0	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06.375.01.571150	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen		0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
06.375.01.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung		0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	8.000	8.250	8.250	8.250	8.250
06.375.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
06.375.01.542220	Miet- und Nebenkosten -Übergangsheim Windmühlenstraße-		0	0	0	0	0	0
06.375.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		0	0	250	250	250	250
06.375.01.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €		0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	258.510	271.604	254.048	254.496	254.949
18 = Ordentliches Ergebnis			0	-1.510	-43.604	-26.048	-26.496	-26.949
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	-1.510	-43.604	-26.048	-26.496	-26.949
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-1.510	-43.604	-26.048	-26.496	-26.949
-								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	225	225	225	225	225
06.375.01.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOP0)		0	225	225	225	225	225

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.100	3.100	3.127	3.155	3.183
06.375.01.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	0	2.746	2.746	2.773	2.801	2.829
06.375.01.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	0	354	354	354	354	354
29 = Teilergebnis	0	-4.385	-46.479	-28.950	-29.426	-29.907

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
06.375.01/0052.785100 Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
06.375.01.783200 Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
06.375.01/0019.783100 Anschaffungen > 410 €	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
Maßnahme:									
52 Vermögenswirksame Sanierung des Gebäudes									

Doppischer Produktplan 2019											
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Bleck								
Produktgruppe	06.375	Soziale Einrichtungen									
Produkt	06.375.01	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	100.000
06.375.01/0052.785100 Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude			0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-100.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	107.188	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	107.188	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
18 =	Ordentliches Ergebnis	-107.188	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.188	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.188	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
-							
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-107.188	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Frau Schüler
Produktgruppe	07.411	Krankenhäuser		
Produkt	07.411.01	Finanzierungsbeitrag für die Krankenhausfinanzierung des Landes NRW		

Beschreibung

Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung in NRW

Auftrag

Gemeindefinanzierungsgesetz

Ziele

Gesundheitsförderung

Zielgruppe

Land NRW

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	107.188	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
07.411.01.539900 Finanzierungsbetrag für die Krankenhausfinanzierung des Landes NRW	107.188	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	107.188	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-107.188	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.188	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	07.411	Krankenhäuser							
Produkt	07.411.01	Finanzierungsbeitrag für die Krankenhausfinanzierung des Landes NRW							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Ertrags- und Aufwandsarten									
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-107.188	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-107.188	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		41.794	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		38.067	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		25.172	300	23.300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		105.032	112.000	135.000	112.000	112.000	112.000
11	- Personalaufwendungen		116.330	113.146	116.550	117.714	118.888	120.075
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		178.476	279.350	333.100	250.100	250.100	250.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		126.650	129.900	132.800	132.800	132.800	132.800
15	- Transferaufwendungen		7.000	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.631	32.650	32.650	32.650	32.650	32.650
17	= Ordentliche Aufwendungen		459.087	567.346	627.400	545.564	546.738	547.925
18	= Ordentliches Ergebnis		-354.055	-455.346	-492.400	-433.564	-434.738	-435.925
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		-354.055	-455.346	-492.400	-433.564	-434.738	-435.925
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-354.055	-455.346	-492.400	-433.564	-434.738	-435.925
-								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-354.055	-455.346	-492.400	-433.564	-434.738	-435.925

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	54.000	28.000	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	54.000	28.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	5.000	75.000	0	5.000	5.000	5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		23.392	73.400	103.400	0	3.400	3.400	3.400
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		23.392	78.400	178.400	0	8.400	8.400	8.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-23.392	-24.400	-150.400	0	-8.400	-8.400	-8.400

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Ausschüsse und der Stadtvertretung

Ziele

Fortbestand der Sporttreibenden Vereine sowie des Stadtsportbundes

Zielgruppe

Sportvereine und Stadtsportbund

Erläuterungen

Die Transferaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	2.051	1.643	1.716	1.733	1.750	1.767
08.421.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
08.421.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
08.421.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.599	1.266	1.322	1.335	1.348	1.361
08.421.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	125	111	116	117	118	119
08.421.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	326	266	278	281	284	287
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08.421.01.529110 Sportlerehrungen	1.273	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.000	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
08.421.01.531810 Zuschüsse an Turn- und Sportvereine	6.700	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
08.421.01.531820 Zuschuss an Stadtsportverband	300	300	300	300	300	300
08.421.01.539900 Investitionszuschuss an Sportvereine	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
08.421.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.324	15.243	15.316	15.333	15.350	15.367
18 = Ordentliches Ergebnis	-10.324	-15.243	-15.316	-15.333	-15.350	-15.367
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.324	-15.243	-15.316	-15.333	-15.350	-15.367
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.324	-15.243	-15.316	-15.333	-15.350	-15.367
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-10.324	-15.243	-15.316	-15.333	-15.350	-15.367

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports							
Produkt	08.421.01	Zuschüsse an Vereine und Verbände, Sportlerehrungen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Gewährleistung eines funktionstüchtigen Betriebes der Sportanlagen

Zielgruppe

Einwohner

Erläuterungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.979	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
08.424.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.979	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
08.424.01.446110 Erstattung von Energiekosten	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
08.424.01.450100 Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.979	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11 - Personalaufwendungen	2.532	1.161	3.782	3.819	3.856	3.894
08.424.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
08.424.01.501100 Dienstbezüge Beamte	1.119	599	637	643	649	655
08.424.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.102	433	2.424	2.448	2.472	2.497
08.424.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	87	38	212	214	216	218
08.424.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	225	91	509	514	519	524
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.567	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
08.424.01.523800 Zuschuss an den SC Zurstraße -Umkleidegebäude Buddenkamp-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08.424.01.524110 Bewirtschaftungskosten (Trainingsbeleuchtungsanl. und Umkleidegeb. Buddenkamp)	6.780	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder							
Produkt	08.424.01	Sportanlagen							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Ertrags- und Aufwandsarten									
08.424.01.524150	Unterhaltung der Sportplätze und baulichen Anlagen		1.787	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
08.424.01.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	150	150	150	150	150	
08.424.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0	150	150	150	150	150	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.681	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
08.424.01.571110	Abschreibungen Gebäude		3.681	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			30.256	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450	
08.424.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0	
08.424.01.542210	Nutzung der Sport- und Freizeitanlage		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
08.424.01.542910	Erbbauszinsen für den Sportplatz Buddenkamp		256	300	300	300	300	300	
08.424.01.543120	Post- u. Fernmeldegebühren		0	150	150	150	150	150	
17 = Ordentliche Aufwendungen			47.035	50.611	53.232	53.269	53.306	53.344	
18 = Ordentliches Ergebnis			-45.056	-48.811	-51.432	-51.469	-51.506	-51.544	
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			-45.056	-48.811	-51.432	-51.469	-51.506	-51.544	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-45.056	-48.811	-51.432	-51.469	-51.506	-51.544	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-45.056	-48.811	-51.432	-51.469	-51.506	-51.544	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder							
Produkt	08.424.01	Sportanlagen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der städtischen Sporthallen

Auftrag

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

Ziele

Gewährleistung eines funktionstüchtigen Betriebes der Sporthallen

Zielgruppe

Einwohner

Erläuterungen

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

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

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen und die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Produkte 03.211.01, 03.216.01 (ab 2018), 08.424.02 und 08.424.03) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mehreinzahlungen der Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen der Produkte 03.211.01, 03.216.01 (ab 2018), 08.424.02 und 08.424.03 können verwendet werden für die Auszahlungen für Baumaßnahmen und die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen der v. g. Produkte.

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.416	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08.424.02.414800 Zuschuss Dritter zu den Betriebskosten	0	0	0	0	0	0
08.424.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.416	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.911	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
08.424.02.440100 Benutzungsentgelte (Vereine und andere)	4.479	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
08.424.02.440200 Benutzungsentgelte (Schulen)	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08.424.02.441110 Mieten und dgl.	432	500	500	500	500	500
08.424.02.442100 Einspeisevergütung BHKW	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24.094	100	23.100	100	100	100
08.424.02.450100 Sonstige ordentliche Erträge	802	100	100	100	100	100
08.424.02.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	23.292	0	23.000	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Seuthe					
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	08.424.02	Sporthallen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
10 = Ordentliche Erträge			62.421	75.100	98.100	75.100	75.100	75.100
11 - Personalaufwendungen			45.638	45.153	44.846	45.295	45.747	46.204
08.424.02.500100	Personalnebenausgaben		0	0	0	0	0	0
08.424.02.501100	Dienstbezüge Beamte		1.119	599	637	643	649	655
08.424.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		35.752	34.338	34.073	34.414	34.758	35.106
08.424.02.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		2.452	3.005	2.981	3.011	3.041	3.071
08.424.02.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		6.316	7.211	7.155	7.227	7.299	7.372
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			80.910	140.500	145.500	105.500	105.500	105.500
08.424.02.524110	Bewirtschaftungskosten f. Schul- u. Sporttrakt sowie Schwimmhalle		64.280	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
08.424.02.524150	Unterhaltung des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle		16.316	60.000	60.000	20.000	20.000	20.000
08.424.02.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	500	5.000	5.000	5.000	5.000
08.424.02.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		314	0	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			87.535	89.800	91.800	91.800	91.800	91.800
08.424.02.571110	Abschreibungen Gebäude		76.087	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
08.424.02.571150	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen		11.322	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
08.424.02.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung		126	800	800	800	800	800
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08.424.02.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
08.424.02.543120	Post- u. Fernmeldegebühren		0	500	500	500	500	500
08.424.02.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €		0	500	500	500	500	500
08.424.02.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr		80	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			214.164	276.453	283.146	243.595	244.047	244.504
18 = Ordentliches Ergebnis			-151.743	-201.353	-185.046	-168.495	-168.947	-169.404
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-151.743	-201.353	-185.046	-168.495	-168.947	-169.404
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder							
Produkt	08.424.02	Sporthallen							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Ertrags- und Aufwandsarten									
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-151.743	-201.353	-185.046	-168.495	-168.947	-169.404	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-151.743	-201.353	-185.046	-168.495	-168.947	-169.404	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	27.000	28.000	0	0	0	0
08.424.02/0058.681001 Zuschuss LED-Deckenbeleuchtung			0	0	28.000	0	0	0	0
08.424.02/0066.681001 Investitionszuschuss vom Bund (KInvFG NRW)			0	27.000	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	27.000	28.000	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	5.000	75.000	0	5.000	5.000	5.000
08.424.02/0025.785100 Vermögenswirksame Sanierung der Spiel- u. Sporthalle			0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08.424.02/0058.785100 LED-Deckenbeleuchtung			0	0	70.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			10.520	36.500	51.500	0	1.500	1.500	1.500
08.424.02.783200 Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €			0	500	500	0	500	500	500
08.424.02/0001.783100 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen > 410 €			0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08.424.02/0007.783100 Anschaffung einer ENS-Anlage			0	20.000	50.000	0	0	0	0
08.424.02/0066.783100 Anschaffung einer Heizungsanlage			10.520	15.000	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.520	41.500	126.500	0	6.500	6.500	6.500

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.520	-14.500	-98.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Maßnahme:									
7 Anschaffung technischer Ausrüstung									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	50.000	0	0	0	0	0	70.000
08.424.02/0007.783100 Anschaffung einer ENS-Anlage	0	20.000	50.000	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-50.000	0	0	0	0	0	-70.000
Maßnahme:									
58 Energetische Sanierung									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	28.000	0	0	0	0	0	28.000
08.424.02/0058.681001 Zuschuss LED-Deckenbeleuchtung	0	0	28.000	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
08.424.02/0058.785100 LED-Deckenbeleuchtung	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-42.000	0	0	0	0	0	-42.000
Maßnahme:									
66 Anschaffung technischer Betriebsanlagen									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	27.000	0	0	0	0	0	0	27.000
08.424.02/0066.681001 Investitionszuschuss vom Bund (KInvFG NRW)	0	27.000	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.520	15.000	0	0	0	0	0	0	25.520
08.424.02/0066.783100 Anschaffung einer Heizungsanlage	10.520	15.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.520	12.000	0	0	0	0	0	0	1.480
Maßnahme:									
9006									

Doppischer Produktplan 2019										
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Seuthe							
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder								
Produkt	08.424.02	Sporthallen								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der Kleinschwimmhalle

Auftrag

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

Ziele

Gewährleistung eines funktionstüchtigen Betriebes der Kleinschwimmhalle

Zielgruppe

Einwohner

Erläuterungen

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

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

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen und die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Produkte 03.211.01, 03.216.01 (ab 2018), 08.424.02 und 08.424.03) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mehreinzahlungen der Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen der Produkte 03.211.01, 03.216.01 (ab 2018), 08.424.02 und 08.424.03 können verwendet werden für die Auszahlungen für Baumaßnahmen und die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen der v. g. Produkte.

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.399	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08.424.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.399	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.155	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
08.424.03.440100 Eintrittsgelder (Besucher)	4.176	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08.424.03.440200 Benutzungsentgelte (Vereine und andere)	28.980	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08.424.03.441110 Mieten und dgl. - Sonnenbänke -	0	0	0	0	0	0
08.424.03.442100 Einspeisevergütung BHKW	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.078	100	100	100	100	100
08.424.03.450100 Sonstige ordentliche Erträge	1.078	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	40.632	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Seuthe					
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	08.424.03	Kleinschwimmhalle						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
11 - Personalaufwendungen			66.110	65.189	66.206	66.867	67.535	68.210
08.424.03.500100	Personalnebenausgaben		0	0	0	0	0	0
08.424.03.501100	Dienstbezüge Beamte		1.118	599	637	643	649	655
08.424.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		47.421	49.780	50.535	51.040	51.550	52.066
08.424.03.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		4.862	4.356	4.422	4.466	4.511	4.556
08.424.03.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		12.708	10.454	10.612	10.718	10.825	10.933
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			85.726	122.250	171.000	128.000	128.000	128.000
08.424.03.524110	Bewirtschaftungskosten f. Schul- u. Sporttrakt sowie Schwimmhalle		71.411	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
08.424.03.524150	Unterhaltung des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle		13.532	32.000	75.000	32.000	32.000	32.000
08.424.03.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		442	150	5.000	5.000	5.000	5.000
08.424.03.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		341	100	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			35.433	36.400	37.300	37.300	37.300	37.300
08.424.03.571110	Abschreibungen Gebäude		34.987	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
08.424.03.571150	Abschreibungen Maschinen u techn Anlagen		26	100	1.000	1.000	1.000	1.000
08.424.03.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung		421	300	300	300	300	300
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			295	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08.424.03.541210	Schulung und Ausbildung		55	0	0	0	0	0
08.424.03.543120	Post- u. Fernmeldegebühren		240	300	300	300	300	300
08.424.03.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €		0	900	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen			187.564	225.039	275.706	233.367	234.035	234.710
18 = Ordentliches Ergebnis			-146.931	-189.939	-240.606	-198.267	-198.935	-199.610
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			-146.931	-189.939	-240.606	-198.267	-198.935	-199.610
23 + Außerordentliche Erträge			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: Herr Seuthe			
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder				
Produkt	08.424.03	Kleinschwimmhalle				

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146.931	-189.939	-240.606	-198.267	-198.935	-199.610
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-146.931	-189.939	-240.606	-198.267	-198.935	-199.610

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	27.000	0	0	0	0	0
08.424.03/0066.681001 Investitionszuschuss vom Bund (KInvFG NRW)	0	27.000	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	27.000	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	12.872	36.900	51.900	0	1.900	1.900	1.900
08.424.03.783200 Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €	0	900	900	0	900	900	900
08.424.03/0001.783100 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen > 410 €	2.009	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08.424.03/0007.783100 Anschaffung einer ENS-Anlage	0	20.000	50.000	0	0	0	0
08.424.03/0066.783100 Anschaffung einer Heizungsanlage	10.863	15.000	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.872	36.900	51.900	0	1.900	1.900	1.900
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.872	-9.900	-51.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Seuthe							
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder								
Produkt	08.424.03	Kleinschwimmhalle								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt Gesamt Ein-/Auszahlungen
Maßnahme:										
7 Anschaffung technischer Ausrüstung										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	20.000	50.000	0	0	0	0	0 70.000
08.424.03/0007.783100 Anschaffung einer ENS-Anlage			0	20.000	50.000	0	0	0	0	0 0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-20.000	-50.000	0	0	0	0	0 -70.000
Maßnahme:										
66 Anschaffung technischer Betriebsanlagen										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	27.000	0	0	0	0	0	0 27.000
08.424.03/0066.681001 Investitionszuschuss vom Bund (KInvFG NRW)			0	27.000	0	0	0	0	0	0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			10.863	15.000	0	0	0	0	0	0 25.863
08.424.03/0066.783100 Anschaffung einer Heizungsanlage			10.863	15.000	0	0	0	0	0	0 0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.863	12.000	0	0	0	0	0	0 1.137
Maßnahme:										
9006										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0 0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	3.233	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		3.275	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen		22.924	26.534	47.169	47.641	48.117	48.598
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.701	80.000	50.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		191	15.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen		25.816	122.434	99.069	69.541	70.017	70.498
18 = Ordentliches Ergebnis		-22.541	-119.434	-96.069	-66.541	-67.017	-67.498
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-22.541	-119.434	-96.069	-66.541	-67.017	-67.498
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-22.541	-119.434	-96.069	-66.541	-67.017	-67.498
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.540	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.012	30.051	30.051	30.322	30.596	30.872
29 = Teilergebnis		-47.013	-148.135	-124.770	-95.513	-96.263	-97.020

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	verantwortlich: Herr Fliß
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	
Produkt	09.511.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung	

Beschreibung

Erstellung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen, Städtebauliche Rahmenplanung

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Ziele

bedarfsgerechte räumliche Stadtentwicklung

Zielgruppe

Einwohner, übergeordnete Behörden, Interessierte

Erläuterungen

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	3.233	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09.511.01.431100 Verwaltungsgebühren	3.233	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	42	0	0	0	0	0
09.511.01.450100 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09.511.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	42	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.275	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
 11 - Personalaufwendungen	 22.924	 26.534	 47.169	 47.641	 48.117	 48.598
09.511.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
09.511.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
09.511.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.954	20.450	36.354	36.718	37.085	37.456
09.511.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.400	1.789	3.181	3.213	3.245	3.277
09.511.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	3.571	4.295	7.634	7.710	7.787	7.865
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.701	80.000	50.000	20.000	20.000	20.000
09.511.01.529110 Planungskosten -Orts- u. Regionalplanung-	2.701	80.000	50.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	191	15.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
09.511.01.540110	Kosten für städtebauliche Beratung, Katasterkarten, Digitalisierungen	88	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09.511.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
09.511.01.543140	Öffentliche Bekanntmachungen	103	600	600	600	600	600
09.511.01.543150	Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	300	300	300	300	300
09.511.01.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		25.816	122.434	99.069	69.541	70.017	70.498
18 = Ordentliches Ergebnis		-22.541	-119.434	-96.069	-66.541	-67.017	-67.498
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-22.541	-119.434	-96.069	-66.541	-67.017	-67.498
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-22.541	-119.434	-96.069	-66.541	-67.017	-67.498
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.540	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
09.511.01.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)	1.540	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.012	30.051	30.051	30.322	30.596	30.872
09.511.01.581110	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	23.561	27.094	27.094	27.365	27.639	27.915
09.511.01.581120	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	2.450	2.957	2.957	2.957	2.957	2.957
29 = Teilergebnis		-47.013	-148.135	-124.770	-95.513	-96.263	-97.020

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Fliß						
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen							
Produkt	09.511.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	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				
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	51.024	44.845	44.867	45.316	45.769	46.226
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	500	1.000	1.010	1.020	1.030
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.324	45.345	45.867	46.326	46.789	47.256
18 = Ordentliches Ergebnis	-52.324	-45.345	-45.867	-46.326	-46.789	-47.256
19 + Finanzerträge	293	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	293	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.031	-44.345	-44.867	-45.326	-45.789	-46.256
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.031	-44.345	-44.867	-45.326	-45.789	-46.256
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-52.031	-44.345	-44.867	-45.326	-45.789	-46.256

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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: Herr Fliß
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	10.521.01	Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht	

Beschreibung

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

Auftrag

BauO NRW, BauGB, FNP, BP

Ziele

Beratung, Entscheidung der o. g. Anträge

Zielgruppe

Bauwillige Interessenten, Entwurfsinteressenten, Bauvorlageberechtigten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	50.650	44.189	44.261	44.704	45.151	45.602
10.521.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
10.521.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
10.521.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.992	34.057	34.112	34.453	34.798	35.146
10.521.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.671	2.980	2.985	3.015	3.045	3.075
10.521.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	7.987	7.152	7.164	7.236	7.308	7.381
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	500	1.000	1.010	1.020	1.030
10.521.01.541210 Schulung und Ausbildung	1.300	500	1.000	1.010	1.020	1.030
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.950	44.689	45.261	45.714	46.171	46.632
18 = Ordentliches Ergebnis	-51.950	-44.689	-45.261	-45.714	-46.171	-46.632
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Fliß						
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung							
Produkt	10.521.01	Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Ertrags- und Aufwandsarten									
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-51.950	-44.689	-45.261	-45.714	-46.171	-46.632	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-51.950	-44.689	-45.261	-45.714	-46.171	-46.632	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-51.950	-44.689	-45.261	-45.714	-46.171	-46.632	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze

Ziele

Sicherung von preiswerten Wohnungen

Zielgruppe

Einwohner und Bürger

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	374	656	606	612	618	624
10.522.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
10.522.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
10.522.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	313	506	467	472	477	482
10.522.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	0	44	41	41	41	41
10.522.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	61	106	98	99	100	101
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
10.522.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	374	656	606	612	618	624
18 = Ordentliches Ergebnis	-374	-656	-606	-612	-618	-624
19 + Finanzerträge	293	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
10.522.01.465100 Dividende aus Geschäftsanteilen	293	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	293	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81	344	394	388	382	376
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81	344	394	388	382	376
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-81	344	394	388	382	376

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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

Doppischer Produktplan 2019									
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Fliß						
Produktgruppe	10.522	Wohnungsbauförderung							
Produkt	10.522.01	Förderung des Wohnungsbaus u. objektbezogene Förderung des Wohnraums							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.771	111.896	118.493	118.493	118.493	118.493
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.849.869	2.873.109	2.847.988	2.849.213	2.850.443	2.851.686
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	374.908	371.500	371.500	371.500	371.500	371.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.349.547	3.356.505	3.337.981	3.339.206	3.340.436	3.341.679
11	- Personalaufwendungen	114.487	129.914	121.508	122.723	123.950	125.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.669.047	1.728.211	1.797.716	1.667.716	1.667.716	1.667.716
14	- Bilanzielle Abschreibungen	462.541	470.300	465.300	465.300	465.300	465.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.940	22.450	27.500	27.505	27.510	27.515
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.297.014	2.350.875	2.412.024	2.283.244	2.284.476	2.285.721
18	= Ordentliches Ergebnis	1.052.533	1.005.630	925.957	1.055.962	1.055.960	1.055.958
19	+ Finanzerträge	14	10	7	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	14	10	7	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.052.547	1.005.640	925.964	1.055.962	1.055.960	1.055.958
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.052.547	1.005.640	925.964	1.055.962	1.055.960	1.055.958
-							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.100	10.700	15.400	15.400	15.400	15.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.371	53.380	58.000	58.000	58.000	58.000
29	= Teilergebnis	1.009.276	962.960	883.364	1.013.362	1.013.360	1.013.358

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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		150	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		150	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.609	600.000	1.225.000	0	200.000	200.000	200.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	750	5.750	0	5.750	5.750	5.750
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.609	600.750	1.230.750	0	205.750	205.750	205.750
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.459	-595.750	-1.225.750	0	-200.750	-200.750	-200.750

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Konzessionsabgabenverordnung, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

Zielgruppe

Verwaltung

Erläuterungen

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	226.503	251.500	251.500	251.500	251.500	251.500
11.531.01.451110 Konzessionsabgaben	39.309	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11.531.01.451120 Konzessionsabgaben	186.190	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11.531.01.451130 Konzessionsabgaben	1.004	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.531.01.459100 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	226.503	251.500	251.500	251.500	251.500	251.500
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
11.531.01.543110 Bekanntmachungskosten	0	0	0	0	0	0
11.531.01.543120 Aufwendungen für Beratungsleistungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	226.503	251.500	251.500	251.500	251.500	251.500

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	11.531	Elektrizitätsversorgung							
Produkt	11.531.01	Elektrizitätsversorgung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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			226.503	251.500	251.500	251.500	251.500	251.500	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			226.503	251.500	251.500	251.500	251.500	251.500	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			226.503	251.500	251.500	251.500	251.500	251.500	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2019								
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Schüler					
Produktgruppe	11.531	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	11.531.01	Elektrizitätsversorgung						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Abwicklung der Zahlungsvorgänge im Rahmen des Konzessionsvertrags mit der AVU

Auftrag

Konzessionsabgabenverordnung, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

Zielgruppe

Verwaltung

Erläuterungen

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	40.542	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.532.01.451110 Konzessionsabgaben	40.542	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	40.542	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
11.532.01.543110 Bekanntmachungskosten	0	0	0	0	0	0
11.532.01.543120 Aufwendungen für Beratungsleistungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	40.542	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	40.542	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	40.542	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	40.542	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Abwicklung der Zahlungsvorgänge im Rahmen der Konzessionsverträge mit der AVU

Auftrag

Konzessionsabgabenverordnung, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele**Zielgruppe**

Verwaltung

Erläuterungen

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	101.057	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11.533.01.451110 Konzessionsabgaben	101.057	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	101.057	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
11.533.01.543120 Aufwendungen für Beratungsleistungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	101.057	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	101.057	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	101.057	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	101.057	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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:	Frau Schüler
Produktgruppe	11.536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur		
Produkt	11.536.01	Breitbandversorgung		

Beschreibung

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

Auftrag

Ausbau der digitalen Infrastruktur im Bereich der Übertragungstechnologie

Ziele

Modernisierung der technischen Kommunikation und der Netzanbindung, Attraktivitätssteigerung

Zielgruppe

Einwohner und Unternehmen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	30.000	130.000	0	0	0
11.536.01.529110 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	30.000	130.000	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	30.000	130.000	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-30.000	-130.000	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	-30.000	-130.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	11.536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur							
Produkt	11.536.01	Breitbandversorgung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Ertrags- und Aufwandsarten									
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-30.000	-130.000	0	0	0	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			0	-30.000	-130.000	0	0	0	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungenarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Umweltschutz

Zielgruppe

Einwohner (Abgabenschuldner)

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.327	21.896	21.493	21.493	21.493	21.493
11.537.01.414800 Erstattung von Abfallbeseitigungskosten	27.327	21.896	21.493	21.493	21.493	21.493
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	752.291	753.467	785.312	785.849	786.392	786.940
11.537.01.432130 Müllabfuhrgebühren	752.291	753.467	785.312	785.849	786.392	786.940
11.537.01.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich	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	2.226	0	0	0	0	0
11.537.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	548	0	0	0	0	0
11.537.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.678	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	781.844	775.363	806.805	807.342	807.885	808.433
11 - Personalaufwendungen	46.833	54.772	53.714	54.251	54.794	55.342
11.537.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
11.537.01.501100 Dienstbezüge Beamte	3.662	0	0	0	0	0
11.537.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.690	42.213	41.398	41.812	42.230	42.652
11.537.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.655	3.694	3.622	3.658	3.695	3.732
11.537.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	6.826	8.865	8.694	8.781	8.869	8.958
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			696.902	700.011	732.616	732.616	732.616	732.616
11.537.01.523710	Transportkosten		266.251	277.181	300.628	300.628	300.628	300.628
11.537.01.523720	Entsorgungskosten		422.618	422.830	431.988	431.988	431.988	431.988
11.537.01.524150	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.033	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
11.537.01.573100	Abschreibung auf das Umlaufvermögen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			871	850	850	850	850	850
11.537.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
11.537.01.543110	Bekanntmachungskosten		871	850	850	850	850	850
11.537.01.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr		0	0	0	0	0	0
11.537.01.549900	Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			744.607	755.633	787.180	787.717	788.260	788.808
18 = Ordentliches Ergebnis			37.237	19.730	19.625	19.625	19.625	19.625
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
11.537.01.461700	Zinsen aus Geldanlagen		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			37.237	19.730	19.625	19.625	19.625	19.625
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			37.237	19.730	19.625	19.625	19.625	19.625
-								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			20.516	19.730	19.625	19.625	19.625	19.625
11.537.01.581110	Innere Verrechnung 01.111.11, 01.111.12, 01.111.06		20.516	19.730	19.625	19.625	19.625	19.625
29 = Teilergebnis			16.722	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten									

Gebührenhaushalt "Abfallbeseitigung"

Kalkulation nach § 6 KAG NRW

gebührenrelevante Kostenstellen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Abfallentsorgungsgebühren	752.290,86 €	753.467 €	785.312 €	785.849 €	786.392 €	786.940 €
Erstattung von Abfallbeseitigungskosten	27.326,82 €	21.896 €	21.493 €	21.493 €	21.493 €	21.493 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	1.677,89 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Gebührenaussgleich	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen aus Geldanlagen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Leistungen	781.295,57 €	775.363 €	806.805 €	807.342 €	807.885 €	808.433 €
Personalkosten	46.832,86 €	54.772 €	53.714 €	54.251 €	54.794 €	55.342 €
Unterhaltungsaufwand	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Transportkosten	266.251,43 €	277.181 €	300.628 €	300.628 €	300.628 €	300.628 €
Entsorgungskosten	422.617,69 €	422.830 €	431.988 €	431.988 €	431.988 €	431.988 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.033,34 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Schulung/Ausbildung	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bekanntmachungskosten	871,37 €	850 €	850 €	850 €	850 €	850 €
Innere Verrechnungen	20.515,52 €	19.730 €	19.625 €	19.625 €	19.625 €	19.625 €
Abschreibung auf das Umlaufvermögen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	16.173,36 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuführung zum Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Kosten	781.295,57 €	775.363 €	806.805 €	807.342 €	807.885 €	808.433 €
Differenz	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft							
Produkt	11.537.01	Abfallvermeidung, -entsorgung und -verwertung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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:	Herr Fliß
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung		
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung		

Beschreibung
gezielte Sammlung und Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser durch das Entwässerungsnetz
Auftrag
Gesetze, Ortsrecht, Verordnungen, DIN-Normen
Ziele
Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht
Zielgruppe
Einwohner (Abgabenschuldner)
Erläuterungen

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

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

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

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

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

Die Auszahlungen für den Straßenbau Wohngebiet "Klevinghauser Straße" des Produktes 12.541.01 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Auszahlungen für den Kanalbau Wohngebiet "Klevinghauser Straße" des Produktes 11.538.01.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.444	90.000	97.000	97.000	97.000	97.000
11.538.01.414110	Landeszuschuss Fremdwassersanierungskonzept	0	0	0	0	0	0
11.538.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	97.444	90.000	97.000	97.000	97.000	97.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.034.686	2.091.751	2.029.404	2.030.022	2.030.638	2.031.261
11.538.01.432110	Entwässerungsgebühren	1.872.590	1.907.556	1.910.904	1.916.522	1.917.138	1.917.761
11.538.01.432111	Abwasserabgabe - Kleineinleiter -	256	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11.538.01.436100	Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.538.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kanalanschlussbeiträge	119.585	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Fliß					
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung						
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
11.538.01.438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag		42.255	70.695	5.000	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
11.538.01.448300	Erstattung der ant. Betriebs- und Unterhaltungskosten durch den Ruhrverband		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			4.575	0	0	0	0	0
11.538.01.450100	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11.538.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		4.403	0	0	0	0	0
11.538.01.459100	Erstattung von Energie- und lfd. Unterhaltungskosten/Abwasserabgabe		172	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			2.136.705	2.181.751	2.126.404	2.127.022	2.127.638	2.128.261
11 - Personalaufwendungen			59.332	65.661	60.546	61.152	61.763	62.381
11.538.01.500100	Personalnebenausgaben		0	0	0	0	0	0
11.538.01.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0	0
11.538.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		46.729	50.606	46.664	47.131	47.602	48.078
11.538.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		3.469	4.428	4.083	4.124	4.165	4.207
11.538.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		9.134	10.627	9.799	9.897	9.996	10.096
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			961.871	990.500	924.500	924.500	924.500	924.500
11.538.01.523300	Ruhrverbandsbeitrag		911.805	930.000	869.000	869.000	869.000	869.000
11.538.01.523710	Herstellung, Unterhaltung etc. von Grundstücksanschlüssen		5.257	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.538.01.524110	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		16.501	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
11.538.01.524200	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Kanäle		4.990	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.538.01.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		14.285	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.538.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		9.033	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			462.541	470.300	465.300	465.300	465.300	465.300
11.538.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		4.609	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11.538.01.571120	Abschreibungen Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen		456.612	470.000	460.000	460.000	460.000	460.000
11.538.01.571170	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung		219	300	300	300	300	300
11.538.01.571190	Abschreibungen sonstige Sachanlagen		37	0	0	0	0	0
11.538.01.573100	Abschreibung auf das Umlaufvermögen		1.063	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.067	20.800	25.850	25.855	25.860	25.865
11.538.01.540110	Abführung der Abwasserabgabe - Kleineinleiter -	251	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11.538.01.540120	Abführung der Abwasserabgabe - Übrige Kanalbenutzer -	15.659	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11.538.01.541210	Schulung und Ausbildung	417	500	500	505	510	515
11.538.01.542910	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	0	0	0	0	0	0
11.538.01.543110	Bekanntmachungskosten	912	900	950	950	950	950
11.538.01.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11.538.01.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr	5.467	0	0	0	0	0
11.538.01.549900	Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich	27.362	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.533.810	1.547.261	1.476.196	1.476.807	1.477.423	1.478.046
18 = Ordentliches Ergebnis		602.895	634.490	650.208	650.215	650.215	650.215
19 + Finanzerträge		12	10	7	0	0	0
11.538.01.461700	Zinsen aus Geldanlagen	12	10	7	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		12	10	7	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		602.907	634.500	650.215	650.215	650.215	650.215
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		602.907	634.500	650.215	650.215	650.215	650.215
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		40.100	10.700	15.400	15.400	15.400	15.400
11.538.01.481110	Innere Verrechnung 11.538.02 - Ruhrverbandsbeitrag	40.100	10.700	15.400	15.400	15.400	15.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.305	18.500	18.515	18.515	18.515	18.515
11.538.01.581110	Innere Verrechnung 01.111.11,01.111.12,01.111.06,01.111.09	18.300	18.400	18.415	18.415	18.415	18.415
11.538.01.581120	Innere Verrechnung 01.111.11 und 01.111.12	5	100	100	100	100	100
29 = Teilergebnis		624.703	626.700	647.100	647.100	647.100	647.100

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		150	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.538.01/0056.688110 Kanalanschlussbeiträge		0	0	0	0	0	0	0
11.538.01/0056.688120 Kanalanschlussbeiträge		150	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		150	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.609	600.000	1.200.000	0	200.000	200.000	200.000
11.538.01/0039.785200 Sanierung von Altkanälen		21.712	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
11.538.01/0064.785200 Bau eines Regenklärbeckens		0	400.000	800.000	0	0	0	0
11.538.01/0064.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		8.898	0	0	0	0	0	0
11.538.01/0068.785200 Kanalbau Wohngebiet "Klevinghauser Straße"		0	0	200.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.538.01.783200 Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €		0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.538.01/0018.783100 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen > 410 €		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.609	600.000	1.205.000	0	205.000	205.000	205.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.459	-595.000	-1.200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Maßnahme:									
39 Sanierung von Altkanälen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.712	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	1.021.712
11.538.01/0039.785200 Sanierung von Altkanälen	21.712	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Fliß								
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung									
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-21.712	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-1.021.712
Maßnahme:											
64 Hoch-/Tiefbau											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	400.000	800.000	0	0	0	0	0	1.200.000
11.538.01/0064.785200 Bau eines Regenklärbeckens			0	400.000	800.000	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-400.000	-800.000	0	0	0	0	0	-1.200.000
Maßnahme:											
68 Kanalbau											
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
11.538.01/0068.785200 Kanalbau Wohngebiet "Klevinghauser Straße"			0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

Gebührenhaushalt "Abwasserbeseitigung"

Kalkulation nach § 6 KAG NRW

gebührenrelevante Kostenstellen	Rechnungs- ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Entwässerungsgebühren	1.872.590,34 €	1.907.556 €	1.910.904 €	1.916.522 €	1.917.138 €	1.917.761 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Gebührenaussgleich	42.255,05 €	70.695 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen aus Geldanlagen	12,43 €	10 €	7 €	0 €	0 €	0 €
Erstattung Betriebs- und Unterhaltungskosten durch den Ruhrverband	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erstattung der Abwasserabgabe/Energie u. lfd. Unterhaltungskosten	171,71 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Innere Verrechnungen - Ruhrverbandsbeitrag	40.100,49 €	10.700 €	15.400 €	15.400 €	15.400 €	15.400 €
Summe Leistungen	1.955.130,02 €	1.988.961 €	1.931.311 €	1.931.922 €	1.932.538 €	1.933.161 €
Personalkosten	59.331,76 €	65.661 €	60.546 €	61.152 €	61.763 €	62.381 €
Ruhrverbandsbeitrag	911.805,48 €	930.000 €	869.000 €	869.000 €	869.000 €	869.000 €
Bewirtschaftungskosten	16.501,21 €	15.500 €	15.500 €	15.500 €	15.500 €	15.500 €
Unterhaltung des sonstigen Vermögens	14.284,90 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Kanäle	4.990,00 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.032,55 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €	0,00 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Abführung Abwasserabgabe - Kanalbenutzer	15.658,84 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
Schulung und Ausbildung	416,64 €	500 €	500 €	505 €	510 €	515 €
Bekanntmachungskosten	911,79 €	900 €	950 €	950 €	950 €	950 €
Abschreibung Forderung Vorjahr	5.467,09 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibung auf das Umlaufvermögen	1.062,72 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kalkulatorische Abschreibung	478.461,22 €	504.000 €	480.000 €	480.000 €	480.000 €	480.000 €
Kalkulatorische Zinsen	391.544,21 €	408.000 €	440.400 €	440.400 €	440.400 €	440.400 €
Innere Verrechnungen	18.300,00 €	18.400 €	18.415 €	18.415 €	18.415 €	18.415 €
Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuführung zum Sonderposten Gebührenhaushalt	27.361,61 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Kosten	1.955.130,02 €	1.988.961 €	1.931.311 €	1.931.922 €	1.932.538 €	1.933.161 €
Differenz	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze und Ortsrecht

Ziele

Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, die nicht and das öffentliche Kanalisationsnetz angeschlossen sind

Erläuterungen

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	62.892	27.891	33.272	33.342	33.413	33.485
11.538.02.432120	Klärschlammgebühren	57.301	19.091	33.272	33.342	33.413	33.485
11.538.02.438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich	5.592	8.800	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	4	0	0	0	0	0
11.538.02.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
11.538.02.459100	Erstattung Abwasserabgabe	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	62.897	27.891	33.272	33.342	33.413	33.485
11 -	Personalaufwendungen	8.068	9.241	7.012	7.082	7.153	7.225
11.538.02.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
11.538.02.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
11.538.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.374	7.122	5.404	5.458	5.513	5.568
11.538.02.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	451	623	473	478	483	488
11.538.02.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	1.243	1.496	1.135	1.146	1.157	1.169

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.273	3.450	6.350	6.350	6.350	6.350
11.538.02.523710 Abfuhrkosten	10.273	3.450	6.350	6.350	6.350	6.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
11.538.02.573100 Abschreibung auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	50	50	50	50	50
11.538.02.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
11.538.02.543110 Bekanntmachungskosten	2	50	50	50	50	50
11.538.02.547310 Abschreibung Forderung Vorjahr	0	0	0	0	0	0
11.538.02.549900 Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.343	12.741	13.412	13.482	13.553	13.625
18 = Ordentliches Ergebnis	44.554	15.150	19.860	19.860	19.860	19.860
19 + Finanzerträge	1	0	0	0	0	0
11.538.02.461700 Zinsen aus Geldanlagen	1	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	1	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	44.555	15.150	19.860	19.860	19.860	19.860
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	44.555	15.150	19.860	19.860	19.860	19.860
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.550	15.150	19.860	19.860	19.860	19.860
11.538.02.581110 Innere Verrechnung 11.538.01 - Ruhrverbandsbeitrag	40.100	10.700	15.400	15.400	15.400	15.400
11.538.02.581120 Innere Verrechnung 01.111.11, 01.111.12 und 01.111.06	4.450	4.450	4.460	4.460	4.460	4.460
29 = Teilergebnis	4	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten							

Gebührenhaushalt "Klärschlamm"

Kalkulation nach § 6 KAG NRW

gebührenrelevante Kostenstellen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Klärschlammgebühren	57.300,50 €	19.091 €	33.272 €	33.342 €	33.413 €	33.485 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Gebührenaussgleich	5.591,60 €	8.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen aus Geldanlagen	1,31 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erstattung der Abwasserabgabe	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Leistungen	62.893,41 €	27.891 €	33.272 €	33.342 €	33.413 €	33.485 €
Personalkosten	8.068,02 €	9.241 €	7.012 €	7.082 €	7.153 €	7.225 €
Abfuhrkosten	10.272,68 €	3.450 €	6.350 €	6.350 €	6.350 €	6.350 €
Schulung/Ausbildung	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bekanntmachungskosten	2,22 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
Abschreibung auf das Umlaufvermögen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Innere Verrechnungen - Ruhrverbandsbeitrag	40.100,49 €	10.700 €	15.400 €	15.400 €	15.400 €	15.400 €
Innere Verrechnungen	4.450,00 €	4.450 €	4.460 €	4.460 €	4.460 €	4.460 €
Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuführung zum Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Kosten	62.893,41 €	27.891 €	33.272 €	33.342 €	33.413 €	33.485 €
Differenz	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Fliß						
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung							
Produkt	11.538.02	Klärschlammabeseitigung							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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: Herr Fliß
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.538.03	Öffentliche Toilettenanlage	

Beschreibung

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Toilettenanlage an den Jugendräumen

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Zielgruppe

Einwohner und andere Nutzer

Erläuterungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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
11.538.03.450100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	254	240	236	238	240	242
11.538.03.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
11.538.03.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
11.538.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	197	185	182	184	186	188
11.538.03.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	16	16	16	16	16	16
11.538.03.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	41	39	38	38	38	38
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
11.538.03.524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.538.03.524150	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.538.03.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	750	750	750	750	750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
11.538.03.571110	Abschreibungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	750	750	750	750	750
11.538.03.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
11.538.03.543170 Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €	0	750	750	750	750	750
17 = Ordentliche Aufwendungen	254	5.240	5.236	5.238	5.240	5.242
18 = Ordentliches Ergebnis	-254	-5.240	-5.236	-5.238	-5.240	-5.242
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	-254	-5.240	-5.236	-5.238	-5.240	-5.242
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-254	-5.240	-5.236	-5.238	-5.240	-5.242
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-254	-5.240	-5.236	-5.238	-5.240	-5.242

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Fliß						
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung							
Produkt	11.538.03	Öffentliche Toilettenanlage							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	25.000	0	0	0	0
11.538.03/0064.785100 Sanierung Toilettenanlage			0	0	25.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	750	750	0	750	750	750
11.538.03.783200 Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €			0	750	750	0	750	750	750
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	750	25.750	0	750	750	750
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-750	-25.750	0	-750	-750	-750

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.008	313.000	313.000	318.000	318.000	318.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.858	357.408	371.179	371.671	372.166	372.667
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.305	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.815	4.700	64.700	4.700	4.700	4.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	727.986	675.108	748.879	694.371	694.866	695.367
11	- Personalaufwendungen	222.737	263.421	260.555	263.162	265.792	268.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.559	578.100	679.100	529.100	529.100	529.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	843.451	908.600	858.600	858.600	858.600	858.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	594	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.565.340	1.750.621	1.798.755	1.651.362	1.653.992	1.656.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-837.355	-1.075.513	-1.049.876	-956.991	-959.126	-961.283
19	+ Finanzerträge	5	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	5	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-837.350	-1.075.513	-1.049.876	-956.991	-959.126	-961.283
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-837.350	-1.075.513	-1.049.876	-956.991	-959.126	-961.283
-							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.345	26.790	33.187	33.187	33.187	33.187
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.304	43.020	51.327	51.327	51.327	51.327
29	= Teilergebnis	-857.308	-1.091.743	-1.068.016	-975.131	-977.266	-979.423

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		17.137	70.000	488.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		552	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.690	72.000	490.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		321.900	150.000	940.000	0	40.000	40.000	40.000
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		321.900	160.000	950.000	0	50.000	50.000	50.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-304.210	-88.000	-460.000	0	-48.000	-48.000	-48.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Ziele

Bedarfsgerechte Verkehrsentwicklung und Sicherung

Zielgruppe

Nutzer

Erläuterungen

Bis auf die Mehrerträge bei den Erstattungen von Energiekosten und bei der Beteiligung Ausbau Straße "Jugendherberge" können die Mehrerträge der sonstigen ordentlichen Erträge sowohl für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ausgenommen Straßen- und Wegeunterhaltung) als auch für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) verwendet werden, sie sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Mehrerträge bei der Beteiligung Ausbau Straße "Jugendherberge" sind mit den Aufwendungen für die Straßen- und Wegeunterhaltung des Produktes 12.541.01 und der Unterhaltungsaufwand des Produktes 13.551.01 gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Die Mehreinzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten können für die Auszahlungen für Baumaßnahmen bis auf die Kosten der Erweiterung / Erneuerung -Straßenbeleuchtung- und des Straßenbaus Wohngebiet "Klevinghauser Straße" verwendet werden.

Die Auszahlungen für den Straßenbau Wohngebiet "Klevinghauser Straße" des Produktes 12.541.01 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Auszahlungen für den Kanalbau Wohngebiet "Klevinghauser Straße" des Produktes 11.538.01.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.168	310.000	310.000	315.000	315.000	315.000
12.541.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	311.168	310.000	310.000	315.000	315.000	315.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.402	222.000	216.000	216.000	216.000	216.000
12.541.01.431100 Sondernutzungsgebühren	4.278	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.541.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	214.124	220.000	214.000	214.000	214.000	214.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.305	0	0	0	0	0
12.541.01.446110 Erstattung von Energiekosten	26.305	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26.197	4.700	64.700	4.700	4.700	4.700
12.541.01.450100 Sonstige ordentliche Erträge	3.833	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Fliß					
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen						
Produkt	12.541.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
12.541.01.450200	Erstattung von Energiekosten		0	0	0	0	0	0
12.541.01.450300	Erträge aus Gestattungsverträgen		3.800	200	200	200	200	200
12.541.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		377	0	0	0	0	0
12.541.01.458100	Erträge aus Zuschreibungen		3.673	0	0	0	0	0
12.541.01.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		4.602	0	0	0	0	0
12.541.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
12.541.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		9.913	500	500	500	500	500
12.541.01.459120	Beteiligung Ausbau Straße "Jugendherberge"		0	0	60.000	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			582.073	536.700	590.700	535.700	535.700	535.700
11 - Personalaufwendungen			179.675	216.856	195.093	197.045	199.016	201.006
12.541.01.500100	Personalnebenausgaben		819	0	0	0	0	0
12.541.01.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0	0
12.541.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		139.892	167.134	150.360	151.864	153.383	154.917
12.541.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		10.873	14.624	13.157	13.289	13.422	13.556
12.541.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		28.091	35.098	31.576	31.892	32.211	32.533
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			444.746	515.000	615.000	465.000	465.000	465.000
12.541.01.524110	Bewirtschaftungskosten städt. Anlagen im Straßenbereich u Straßenbeleuchtung		76.684	104.000	0	0	0	0
12.541.01.524120	Bewirtschaftungskosten Straßenentwässerung		158.771	160.000	0	0	0	0
12.541.01.524200	Bewirtschaftungskosten städt. Anlagen im Straßenbereich u Straßenbeleuchtung		0	0	104.000	104.000	104.000	104.000
12.541.01.524210	Bewirtschaftungskosten Straßenentwässerung		0	0	160.000	160.000	160.000	160.000
12.541.01.524250	Straßen- und Wegeunterhaltung		121.993	150.000	250.000	100.000	100.000	100.000
12.541.01.524260	Unterhaltung Straßenbeleuchtung		44.053	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12.541.01.524270	Unterhaltung städtischer Brunnen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.541.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Winterdienst		23.852	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.541.01.529110	Vermessungskosten		2.244	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.541.01.529120	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Winterdienst		17.149	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			835.391	900.600	850.600	850.600	850.600	850.600
12.541.01.571130	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze		833.392	900.000	850.000	850.000	850.000	850.000
12.541.01.571140	Abschreibungen sonstige Bauten d. Infrastrukturvermögens		533	600	600	600	600	600
12.541.01.573100	Abschreib a d Umlaufvermögen		1.465	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Fliß						
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen							
Produkt	12.541.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Ertrags- und Aufwandsarten									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			86	0	0	0	0	0	
12.541.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0	
12.541.01.543150	Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten		17	0	0	0	0	0	
12.541.01.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr		69	0	0	0	0	0	
12.541.01.547700	Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage		0	0	0	0	0	0	
12.541.01.549930	Sonstige ordentl. Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.459.898	1.632.456	1.660.693	1.512.645	1.514.616	1.516.606	
18 = Ordentliches Ergebnis			-877.825	-1.095.756	-1.069.993	-976.945	-978.916	-980.906	
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			-877.825	-1.095.756	-1.069.993	-976.945	-978.916	-980.906	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
12.541.01.491100	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-877.825	-1.095.756	-1.069.993	-976.945	-978.916	-980.906	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			17.673	11.800	16.000	16.000	16.000	16.000	
12.541.01.481100	Erstattung der Kosten für den Winterdienst 12.545.01		17.673	11.800	16.000	16.000	16.000	16.000	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			14.673	14.990	17.187	17.187	17.187	17.187	
12.541.01.581120	Innere Verrechnung 12.545.01		14.673	14.990	17.187	17.187	17.187	17.187	
29 = Teilergebnis			-874.825	-1.098.946	-1.071.180	-978.132	-980.103	-982.093	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			17.137	70.000	488.000	0	0	0	0
12.541.01/0031.681200	Beteiligung FSG Ausbau Glörstraße		0	0	488.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
12.541.01/0034.681100	Kostenerstattung Straßen NRW (Geh- und Radweg L528)	0	50.000	0	0	0	0	0
12.541.01/0036.681001	Zuschüsse Erneuerung Straßenbeleuchtung	17.137	20.000	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	552	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12.541.01/0056.688110	Beiträge n BauGB u KAG allg.	552	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.541.01/0056.688120	Stellplatz-Ablösungsbeträge nach der BauO/NRW	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.690	72.000	490.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen								
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.541.01/0029.782100	Erwerb von Straßenflächen -allgemein-	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.900	150.000	940.000	0	40.000	40.000	40.000
12.541.01/0031.785200	Investive Straßenerneuerung	0	0	700.000	0	0	0	0
12.541.01/0034.785200	Anlegung eines Geh- und Radweges an der L528	223.281	50.000	0	0	0	0	0
12.541.01/0036.785300	Kosten der Erweiterung / Erneuerung -Straßenbeleuchtung-	87.549	100.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
12.541.01/0037.785200	Kreisverkehrsplatz L528 L701 Westring	11.070	0	0	0	0	0	0
12.541.01/0069.785200	Straßenbau Wohngebiet "Kleavinghauser Straße"	0	0	200.000	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321.900	160.000	950.000	0	50.000	50.000	50.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-304.210	-88.000	-460.000	0	-48.000	-48.000	-48.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:										
31 Deckenerneuerungen										
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	488.000	0	0	0	0	0	488.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Fliß								
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen									
Produkt	12.541.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Auszahlungen
12.541.01/0031.681200	Beteiligung FSG		0	0	488.000	0	0	0	0	0	0
	Ausbau Glörstraße										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	488.000	0	0	0	0	0	488.000
Maßnahme:											
34	Anlegung eines kombinierten Geh- und Radweges an der L 528										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
12.541.01/0034.681100	Kostenerstattung		0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	Straßen NRW (Geh- und Radweg L528)										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			223.281	50.000	0	0	0	0	0	0	273.281
12.541.01/0034.785200	Anlegung eines Geh- und Radweges an der L528		223.281	50.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-223.281	0	0	0	0	0	0	0	-223.281
Maßnahme:											
36	Erweiterung/Erneuerung -Straßenbeleuchtung-										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			17.137	20.000	0	0	0	0	0	0	37.137
12.541.01/0036.681001	Zuschüsse		17.137	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	Erneuerung Straßenbeleuchtung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			87.549	100.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	347.549
12.541.01/0036.785300	Kosten der Erweiterung / Erneuerung -Straßenbeleuchtung-		87.549	100.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-70.412	-80.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-310.412
Maßnahme:											
69	Straßenbau										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
12.541.01/0069.785200	Straßenbau		0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
	Wohngebiet "Klevinghauser Straße"										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Straßenreinigungsgesetz NRW, städtische Satzung

Ziele

Bürgerservice

Zielgruppe

Einwohner und Abgabepflichtige

Erläuterungen

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	140.678	134.908	154.679	155.171	155.666	156.167
12.545.01.432140 Straßenreinigungsgebühren	116.205	114.908	154.679	155.171	155.666	156.167
12.545.01.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich	24.473	20.000	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	618	0	0	0	0	0
12.545.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	135	0	0	0	0	0
12.545.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	484	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	141.296	134.908	154.679	155.171	155.666	156.167
11 - Personalaufwendungen	26.028	34.668	49.126	49.618	50.113	50.614
12.545.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
12.545.01.501100 Dienstbezüge Beamte	1.098	0	0	0	0	0
12.545.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.945	26.719	37.862	38.241	38.623	39.009
12.545.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.403	2.338	3.313	3.346	3.379	3.413
12.545.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	3.582	5.611	7.951	8.031	8.111	8.192

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Bleck					
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung						
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			53.639	58.100	59.100	59.100	59.100	59.100
	12.545.01.523710	Straßenreinigungskosten	53.639	58.100	59.100	59.100	59.100	59.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
	12.545.01.573100	Abschreibung auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			507	500	500	500	500	500
	12.545.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
	12.545.01.543110	Bekanntmachungskosten	507	500	500	500	500	500
	12.545.01.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr	0	0	0	0	0	0
	12.545.01.549900	Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			80.175	93.268	108.726	109.218	109.713	110.214
18 = Ordentliches Ergebnis			61.122	41.640	45.953	45.953	45.953	45.953
19 + Finanzerträge			5	0	0	0	0	0
	12.545.01.461700	Zinsen aus Geldanlagen	5	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			5	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			61.127	41.640	45.953	45.953	45.953	45.953
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			61.127	41.640	45.953	45.953	45.953	45.953
-								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			14.673	14.990	17.187	17.187	17.187	17.187
	12.545.01.481100	Innere Verrechnung 12.541.01	14.673	14.990	17.187	17.187	17.187	17.187
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			37.631	28.030	34.140	34.140	34.140	34.140
	12.545.01.581110	Innere Verrechnung	37.631	28.030	34.140	34.140	34.140	34.140
		01.111.11,01.111.12,01.111.06,12.541.01,01.111.09						
29 = Teilergebnis			38.169	28.600	29.000	29.000	29.000	29.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung							
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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

Gebührenhaushalt "Straßenreinigung"

Kalkulation nach § 6 KAG NRW

gebührenrelevante Kostenstellen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Straßenreinigungsgebühren	116.205,23 €	114.908 €	154.679 €	155.171 €	155.666 €	156.167 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Gebührenaussgleich	24.472,88 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	483,64 €					
Zinsen aus Geldanlagen	5,07 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Innere Verrechnungen - öffentliches Interesse	14.672,88 €	14.990 €	17.187 €	17.187 €	17.187 €	17.187 €
Summe Leistungen	155.839,70 €	149.898 €	171.866 €	172.358 €	172.853 €	173.354 €
Personalkosten	26.028,23 €	34.668 €	49.126 €	49.618 €	50.113 €	50.614 €
Straßenreinigungskosten	53.639,06 €	58.100 €	59.100 €	59.100 €	59.100 €	59.100 €
Schulung/Ausbildung	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bekanntmachungskosten	507,21 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Kalkulatorische Abschreibungen	22.462,14 €	23.400 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €
Kalkulatorische Zinsen	6.461,37 €	5.200 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
Innere Verrechnungen	37.630,81 €	28.030 €	34.140 €	34.140 €	34.140 €	34.140 €
Abschreibung auf das Umlaufvermögen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	9.110,88 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuführung zum Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Kosten	155.839,70 €	149.898 €	171.866 €	172.358 €	172.853 €	173.354 €
Differenz	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Parkplätzen

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Ziele

Bedarfsgerechte Verkehrsentwicklung und Sicherung

Zielgruppe

Nutzer

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.839	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.546.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.839	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	778	500	500	500	500	500
12.546.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	778	500	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.617	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11 - Personalaufwendungen	14.237	8.898	13.150	13.281	13.413	13.547
12.546.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
12.546.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
12.546.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.119	6.858	10.135	10.236	10.338	10.441
12.546.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	882	600	887	896	905	914
12.546.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	2.237	1.440	2.128	2.149	2.170	2.192
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.546.01.524250 Straßen- und Wegeunterhaltung	174	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.060	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.546.01.571130 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	8.060	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.546.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Fliß						
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen							
Produkt	12.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkplätzen							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Ertrags- und Aufwandsarten									
17 = Ordentliche Aufwendungen			22.472	21.898	26.150	26.281	26.413	26.547	
18 = Ordentliches Ergebnis			-17.855	-18.398	-22.650	-22.781	-22.913	-23.047	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-17.855	-18.398	-22.650	-22.781	-22.913	-23.047	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-17.855	-18.398	-22.650	-22.781	-22.913	-23.047	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-17.855	-18.398	-22.650	-22.781	-22.913	-23.047	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Belange des öffentlichen Personennahverkehrs

Auftrag

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

Ziele

Gewährleistung eines nachfragegerechten Personennahverkehrs

Zielgruppe

Einwohner

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	2.796	2.999	3.186	3.218	3.250	3.283
12.547.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
12.547.01.501100 Dienstbezüge Beamte	2.796	2.999	3.186	3.218	3.250	3.283
12.547.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.547.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.547.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.547.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.796	2.999	3.186	3.218	3.250	3.283
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.796	-2.999	-3.186	-3.218	-3.250	-3.283
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.796	-2.999	-3.186	-3.218	-3.250	-3.283
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.796	-2.999	-3.186	-3.218	-3.250	-3.283
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-2.796	-2.999	-3.186	-3.218	-3.250	-3.283

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.237	500	3.700	3.700	3.700	3.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.181	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.494	0	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.915	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		174.327	159.000	162.500	162.500	162.500	162.500
11	- Personalaufwendungen	165.040	211.083	250.238	252.739	255.265	257.818
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.620	95.900	89.500	54.500	54.500	54.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.865	15.400	15.650	15.650	15.650	15.650
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.285	4.600	5.616	5.621	5.626	5.631
17 = Ordentliche Aufwendungen		225.810	326.983	361.004	328.510	331.041	333.599
18 = Ordentliches Ergebnis		-51.483	-167.983	-198.504	-166.010	-168.541	-171.099
19	+ Finanzerträge	9	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		9	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-51.474	-167.983	-198.504	-166.010	-168.541	-171.099
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-51.474	-167.983	-198.504	-166.010	-168.541	-171.099
-							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29 = Teilergebnis		-54.474	-170.983	-201.504	-169.010	-171.541	-174.099

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	200	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	200	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		46.263	195.000	55.000	0	5.000	187.500	187.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.948	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
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		54.210	201.000	61.500	0	11.500	194.000	194.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-54.210	-200.800	-61.500	0	-11.500	-194.000	-194.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, FNP, BP

Ziele

angenehmes Stadtbild, Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

Einwohner und Bürger

Erläuterungen

Die Mehrerträge bei der Beteiligung Ausbau Straße "Jugendherberge" sind mit den Aufwendungen für die Straßen- und Wegeunterhaltung des Produktes 12.541.01 und der Unterhaltungsaufwand des Produktes 13.551.01 gegenseitig deckungsfähig.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225	0	200	200	200	200
13.551.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	225	0	200	200	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13.551.01.446110	Pflegekostenpauschale Grünflächen/Baumscheiben	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13.551.01.450100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.725	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
11	- Personalaufwendungen	42.449	75.403	112.772	113.900	115.039	116.190
13.551.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
13.551.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
13.551.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.148	58.114	86.915	87.784	88.662	89.549
13.551.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.615	5.085	7.605	7.681	7.758	7.836
13.551.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	6.685	12.204	18.252	18.435	18.619	18.805
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.369	60.000	50.000	15.000	15.000	15.000
13.551.01.524250	Unterhaltungsaufwand	3.369	60.000	50.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	225	0	250	250	250	250
13.551.01.571170	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	225	0	250	250	250	250

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500	505	510	515
13.551.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	500	500	505	510	515
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.042	135.903	163.522	129.655	130.799	131.955
18 = Ordentliches Ergebnis	-44.318	-134.403	-161.822	-127.955	-129.099	-130.255
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.318	-134.403	-161.822	-127.955	-129.099	-130.255
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.318	-134.403	-161.822	-127.955	-129.099	-130.255
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-44.318	-134.403	-161.822	-127.955	-129.099	-130.255

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Fliß						
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Produkt	13.551.01	Öffentliche Grünflächen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
13.551.01/0018.783100 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen > 410 €			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	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	verantwortlich: Herr Fliß
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	13.552.01	Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern	

Beschreibung

Gezielte Steuerung der o. g. Grundlagen

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, DIN-Normen

Ziele

Hochwasser- und Umweltschutz

Zielgruppe

Einwohner

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	2.557	0	1.694	1.711	1.728	1.745
13.552.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
13.552.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
13.552.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.993	0	1.306	1.319	1.332	1.345
13.552.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	157	0	114	115	116	117
13.552.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	406	0	274	277	280	283
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.365	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13.552.01.524250 Unterhaltung der Wasserläufe	4.365	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.552.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.921	2.000	3.694	3.711	3.728	3.745
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.921	-2.000	-3.694	-3.711	-3.728	-3.745

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	-6.921	-2.000	-3.694	-3.711	-3.728	-3.745
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.921	-2.000	-3.694	-3.711	-3.728	-3.745
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-6.921	-2.000	-3.694	-3.711	-3.728	-3.745

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Verwaltung der Grabstätten, Vergabe von Begräbnisstätten, Abrechnung der Friedhofsgebühren

Auftrag

Gesetze und Ortsrecht

Ziele

Unterhaltung eines kommunalen Friedhofes

Zielgruppe

Einwohner, Bürger und Angehörige, Nutzungsberechtigte, Bestatter, Steinmetze

Erläuterungen

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

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.494	0	3.000	3.000	3.000	3.000
13.553.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.494	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.181	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
13.553.01.432150 Bestattungsgebühren	54.165	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
13.553.01.432160 Grabnutzungsgebühren (passive Rechnungsabgrenzung)	65.918	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
13.553.01.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	38.099	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
13.553.01.446110 Erstattung von Energiekosten	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.494	0	300	300	300	300
13.553.01.450100 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13.553.01.454700 Erträge aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
13.553.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	332	0	300	300	300	300
13.553.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.162	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	7.915	0	0	0	0	0
13.553.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	7.915	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	172.085	157.000	160.300	160.300	160.300	160.300
11 - Personalaufwendungen	115.642	131.466	131.870	133.188	134.520	135.866

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Fliß					
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
13.553.01.500100	Personalnebenausgaben		0	0	0	0	0	0
13.553.01.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0	0
13.553.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		89.932	101.322	101.641	102.657	103.684	104.721
13.553.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		7.542	8.866	8.894	8.983	9.073	9.164
13.553.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		18.167	21.278	21.335	21.548	21.763	21.981
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.623	32.100	35.700	35.700	35.700	35.700
13.553.01.524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		18.864	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13.553.01.524150	Unterhaltung der Friedhofshalle		4.398	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
13.553.01.524250	Unterhaltung des Friedhofes		5.106	2.550	5.000	5.000	5.000	5.000
13.553.01.525100	Haltung von Fahrzeugen		2.269	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
13.553.01.525510	Unterhaltung der Einrichtung und Geräte		1.487	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
13.553.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Friedhofshalle		0	500	100	100	100	100
13.553.01.528120	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Friedhof		250	2.550	250	250	250	250
13.553.01.528130	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Einrichtung und Geräte		250	1.450	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen			15.640	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
13.553.01.571100	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände		629	0	700	700	700	700
13.553.01.571110	Abschreibungen Gebäude		8.867	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13.553.01.571150	Abschreibungen Maschinen		1.846	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
13.553.01.571160	Abschreibungen Fahrzeuge		176	1.000	200	200	200	200
13.553.01.571170	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung		3.710	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
13.553.01.571190	Abschreibung sonstiger Sachanlagen		358	400	400	400	400	400
13.553.01.573100	Abschreibung auf das Umlaufvermögen		53	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			493	300	950	950	950	950
13.553.01.541210	Schulung und Ausbildung		50	0	0	0	0	0
13.553.01.543110	Bekanntmachungskosten		188	0	150	150	150	150
13.553.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		254	300	300	300	300	300
13.553.01.543170	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €		0	0	500	500	500	500
13.553.01.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr		0	0	0	0	0	0
13.553.01.549900	Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			164.397	179.266	183.920	185.238	186.570	187.916
18 = Ordentliches Ergebnis			7.687	-22.266	-23.620	-24.938	-26.270	-27.616
19 + Finanzerträge			9	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Fliß						
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Ertrags- und Aufwandsarten									
13.553.01.461700	Zinsen aus Geldanlagen		9	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			9	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			7.696	-22.266	-23.620	-24.938	-26.270	-27.616	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			7.696	-22.266	-23.620	-24.938	-26.270	-27.616	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
13.553.01.581110	Innere Verrechnung 01.111.06, 01.111.11 und 01.111.12		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
29 = Teilergebnis			4.696	-25.266	-26.620	-27.938	-29.270	-30.616	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	200	0	0	0	0	0
13.553.01/1004.683110	Verkaufserlöse		0	200	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13.553.01/0044.689100	Sonst Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	200	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			13.263	140.000	20.000	0	0	0	0
13.553.01/0045.785200	Bauliche Gestaltung Friedhof		13.263	20.000	20.000	0	0	0	0
13.553.01/0052.785100	Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude		0	120.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			7.948	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500

Gebührenhaushalt "Friedhof"

Kalkulation nach § 6 KAG NRW

gebührenrelevante Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Bestattungsgebühren	56.137,50 €	98.596 €	95.520 €	96.838 €	98.170 €	99.516 €
Grabnutzungsgebühren	95.350,00 €	112.270 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Gebührenaussgleich	38.099,21 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen aus Geldanlagen	8,75 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erstattung von Energiekosten	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aktiviert Eigenleistungen	7.915,05 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Leistungen	197.510,51 €	210.866 €	215.520 €	216.838 €	218.170 €	219.516 €
Personalkosten	115.641,62 €	131.466 €	131.870 €	133.188 €	134.520 €	135.866 €
Unterhaltung der Friedhofshalle	4.397,62 €	9.500 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Unterhaltung des Friedhofs	5.105,80 €	2.550 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Bewirtschaftungskosten	18.864,35 €	9.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
Haltung von Fahrzeugen	2.269,12 €	5.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Unterhaltung der Einrichtung und Geräte	1.486,92 €	1.050 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
Aufwendungen Sachleistungen - Friedhofshalle	0,00 €	500 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Aufwendungen Sachleistungen - Friedhof	249,68 €	2.550 €	250 €	250 €	250 €	250 €
Aufwendungen Sachleistungen - Einrichtung/Geräte	249,52 €	1.450 €	250 €	250 €	250 €	250 €
Schulung und Ausbildung	49,90 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bekanntmachungskosten	188,42 €	0 €	150 €	150 €	150 €	150 €
Post- und Fernmeldegebühren	254,44 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €	0,00 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Abschreibung auf das Umlaufvermögen	53,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Innere Verrechnungen	3.000,00 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Kalkulatorische Abschreibungen	20.476,25 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Kalkulatorische Zinsen	25.223,87 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Kosten	197.510,51 €	210.866 €	215.520 €	216.838 €	218.170 €	219.516 €
Differenz	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
13.553.01.783200	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter 410 €	0	0	500	0	500	500	500
13.553.01/0044.783100	Anschaffung von Geräten > 410 €	7.948	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		21.210	146.000	26.500	0	6.500	6.500	6.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-21.210	-145.800	-26.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Maßnahme:									
45 Erweiterung des Friedhofes (einschl. Parkplatz)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.263	20.000	20.000	0	0	0	0	0	53.263
13.553.01/0045.785200 Bauliche Gestaltung Friedhof	13.263	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.263	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-53.263
Maßnahme:									
52 Vermögenswirksame Sanierung des Gebäudes									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
13.553.01/0052.785100 Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Unterhaltung der Ehrenmale und Kriegsgräber

Auftrag

Gesetze

Ziele

Ehrung und Andenken der im Krieg Gefallenen

Zielgruppe

Einwohner, Bürger und Berechtigte

Erläuterungen

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518	500	500	500	500	500
13.553.02.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden	518	500	500	500	500	500
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	518	500	500	500	500	500
11 -	Personalaufwendungen	1.477	1.044	552	557	562	567
13.553.02.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
13.553.02.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
13.553.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.139	805	426	430	434	438
13.553.02.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	105	70	37	37	37	37
13.553.02.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	232	169	89	90	91	92
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.553.02.524150	Unterhaltung der Kriegsgräber	95	800	800	800	800	800
13.553.02.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	200	200	200	200	200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.553.02.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.572	2.044	1.552	1.557	1.562	1.567
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.054	-1.544	-1.052	-1.057	-1.062	-1.067
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	-1.054	-1.544	-1.052	-1.057	-1.062	-1.067
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.054	-1.544	-1.052	-1.057	-1.062	-1.067
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-1.054	-1.544	-1.052	-1.057	-1.062	-1.067

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Fliß						
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	13.553.02	Kriegsgräber							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Unterhaltung des Wald- und Tierbestandes, Bewirtschaftung der forstwirtschaftlichen Liegenschaften

Auftrag

Gesetze

Ziele

Förderung und Schutz der Natur und Landschaft, Flächenmanagement

Zielgruppe

Einwohner

Erläuterungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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
13.555.01.442100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13.555.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.916	3.170	3.350	3.383	3.416	3.450
13.555.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
13.555.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
13.555.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.286	2.443	2.582	2.608	2.634	2.660
13.555.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	184	214	226	228	230	232
13.555.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	445	513	542	547	552	558
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169	800	800	800	800	800
13.555.01.523710 Beiträge für das Flurbereinigungsverfahren	32	600	600	600	600	600
13.555.01.523800 Forstverwaltungskostenbeitrag	137	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.792	3.800	4.166	4.166	4.166	4.166
13.555.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
13.555.01.542910 Zuschuss an die Forstbetriebsgemeinschaft Breckerfeld-Waldbauer	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.555.01.544110 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	792	0	0	0	0	0
13.555.01.544500 Steuern	0	267	700	700	700	700
13.555.01.544600 Versicherungen	0	267	200	200	200	200
13.555.01.544800 Schadensfälle	0	266	266	266	266	266
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.877	7.770	8.316	8.349	8.382	8.416
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.877	-7.770	-8.316	-8.349	-8.382	-8.416
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	-6.877	-7.770	-8.316	-8.349	-8.382	-8.416
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.877	-7.770	-8.316	-8.349	-8.382	-8.416
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-6.877	-7.770	-8.316	-8.349	-8.382	-8.416

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.000	55.000	35.000	0	5.000	187.500	187.500
13.555.01/0064.785200 Investive Straßenerneuerung (Flurbereinigung)	33.000	55.000	35.000	0	5.000	187.500	187.500
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	33.000	55.000	35.000	0	5.000	187.500	187.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.000	-55.000	-35.000	0	-5.000	-187.500	-187.500

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
Maßnahme:									
64 Hoch-/Tiefbau									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.000	55.000	35.000	0	5.000	187.500	187.500	0	503.000
13.555.01/0064.785200 Investive Straßenerneuerung (Flurbereinigung)	33.000	55.000	35.000	0	5.000	187.500	187.500	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.000	-55.000	-35.000	0	-5.000	-187.500	-187.500	0	-503.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	14	Umweltschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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		896	970	951	961	971	981
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		896	970	951	961	971	981
18	= Ordentliches Ergebnis		-896	-970	-951	-961	-971	-981
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		-896	-970	-951	-961	-971	-981
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-896	-970	-951	-961	-971	-981
-								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-896	-970	-951	-961	-971	-981

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	14	Umweltschutz						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Bleck
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	14.561.01	Allgemeine Umweltangelegenheiten	

Beschreibung

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

Auftrag

Immissionsschutzgesetze des Bundes und des Landes

Ziele

Umweltschutz

Zielgruppe

Bürger

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	896	970	951	961	971	981
14.561.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
14.561.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
14.561.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	698	748	733	740	747	754
14.561.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	54	65	64	65	66	67
14.561.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	143	157	154	156	158	160
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.561.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	896	970	951	961	971	981
18 = Ordentliches Ergebnis	-896	-970	-951	-961	-971	-981
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen							
Produkt	14.561.01	Allgemeine Umweltangelegenheiten							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Ertrags- und Aufwandsarten									
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-896	-970	-951	-961	-971	-981	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-896	-970	-951	-961	-971	-981	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-896	-970	-951	-961	-971	-981	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	782	0	700	700	700	700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.840	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.205	52.200	50.100	50.100	50.100	50.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	237.241	31.500	32.000	27.000	27.000	27.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		303.068	98.500	97.600	92.600	92.600	92.600
11	- Personalaufwendungen	83.478	84.374	86.814	87.683	88.563	89.449
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.316	33.050	34.750	34.750	34.750	34.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.568	10.250	6.900	6.900	6.900	6.900
15	- Transferaufwendungen	37.450	42.100	55.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.033	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
17 = Ordentliche Aufwendungen		160.845	182.074	195.764	186.633	187.513	188.399
18 = Ordentliches Ergebnis		142.223	-83.574	-98.164	-94.033	-94.913	-95.799
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		142.223	-83.574	-98.164	-94.033	-94.913	-95.799
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		142.223	-83.574	-98.164	-94.033	-94.913	-95.799
-							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	950	950	950	950	950	950
29 = Teilergebnis		141.273	-84.524	-99.114	-94.983	-95.863	-96.749

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		316.358	190.000	170.000	0	145.000	125.000	105.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		43.351	40.000	35.000	0	30.000	25.000	20.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		359.709	230.000	205.000	0	175.000	150.000	125.000
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	50.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	5.100	55.100	0	5.100	5.100	5.100
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		359.709	224.900	149.900	0	169.900	144.900	119.900

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

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

Zielgruppe

Private und öffentliche Investoren, kleine und mittelständische Unternehmen

Erläuterungen

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	6.510	7.202	7.262	7.335	7.409	7.483
15.571.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
15.571.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
15.571.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.070	5.550	5.597	5.653	5.710	5.767
15.571.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	406	486	490	495	500	505
15.571.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	1.034	1.166	1.175	1.187	1.199	1.211
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	2.950	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.571.01.537900 Umlage Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld	2.950	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.966	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15.571.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
15.571.01.542910 Kostenanteil EN-Agentur GmbH	2.911	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15.571.01.542920 Verbandsbeiträge	55	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung							
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Ertrags- und Aufwandsarten									
17 = Ordentliche Aufwendungen			12.426	16.302	16.362	16.435	16.509	16.583	
18 = Ordentliches Ergebnis			-12.426	-16.302	-16.362	-16.435	-16.509	-16.583	
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			-12.426	-16.302	-16.362	-16.435	-16.509	-16.583	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-12.426	-16.302	-16.362	-16.435	-16.509	-16.583	
-									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-12.426	-16.302	-16.362	-16.435	-16.509	-16.583	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Vereine

Erläuterungen

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	782	0	700	700	700	700
15.573.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	782	0	700	700	700	700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.233	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15.573.01.441110 Mieten und Pachten	12.061	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15.573.01.446110 Erstattung von Energiekosten	172	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
15.573.01.450100 Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.015	11.100	11.800	11.800	11.800	11.800
11 - Personalaufwendungen	1.168	418	1.735	1.752	1.770	1.788
15.573.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
15.573.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
15.573.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	912	322	1.337	1.350	1.364	1.378
15.573.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	70	28	117	118	119	120
15.573.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	185	68	281	284	287	290
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.893	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
15.573.01.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.714	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15.573.01.524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.178	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15.573.01.525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	150	150	150	150	150

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
15.573.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	150	150	150	150	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.568	10.250	6.900	6.900	6.900	6.900
15.573.01.571110	Abschreibungen Gebäude	5.715	10.100	6.000	6.000	6.000	6.000
15.573.01.571150	Abschreibungen Maschinen u techn Anlagen	853	150	900	900	900	900
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15.573.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
15.573.01.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		22.029	25.368	23.335	23.352	23.370	23.388
18 = Ordentliches Ergebnis		-9.013	-14.268	-11.535	-11.552	-11.570	-11.588
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-9.013	-14.268	-11.535	-11.552	-11.570	-11.588
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-9.013	-14.268	-11.535	-11.552	-11.570	-11.588
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-9.013	-14.268	-11.535	-11.552	-11.570	-11.588

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	15.573.01	Veranstaltungsgebäude Waldbauer							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	50.000	0	0	0	0
15.573.01/0052.785100 Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude			0	0	50.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
15.573.01/0066.783100 Anschaffung einer Heizungsanlage			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	50.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-50.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

Vermarktung der Restflächen

Zielgruppe

Interessenten für Baugrundstücke

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	38.045	40.100	38.000	38.000	38.000	38.000
15.573.02.441110	Erbbauszinsen Heider Kopf	38.045	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
15.573.02.446110	Verzugszinsen - Grundstücksverkäufe -	0	100	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	235.839	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
15.573.02.450100	Sonstige ordentliche Erträge	34	0	0	0	0	0
15.573.02.454100	Erträge a d Veräußerung v Grundstücken -Wohngebiet Heider Kopf-	180.936	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
15.573.02.454110	Erträge a d Veräußerung v Grundstücken	0	0	0	0	0	0
15.573.02.454130	Erträge a d Veräußerung v Grundstücken -Branten-	54.869	0	0	0	0	0
15.573.02.454700	Erträge aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	273.884	70.100	68.000	63.000	63.000	63.000
11 -	Personalaufwendungen	34.363	30.950	42.547	42.973	43.403	43.837
15.573.02.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
15.573.02.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
15.573.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.802	23.854	32.792	33.120	33.451	33.786
15.573.02.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.121	2.087	2.869	2.898	2.927	2.956
15.573.02.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	5.439	5.009	6.886	6.955	7.025	7.095
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
15.573.02.528110	Werbungskosten	990	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		29.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15.573.02.539900	Breckerfelder Eigenheimzulage	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
15.573.02.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
15.573.02.543150	Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0	0	0	0
15.573.02.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr	0	0	0	0	0	0
15.573.02.547700	Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		64.853	65.950	77.547	77.973	78.403	78.837
18 = Ordentliches Ergebnis		209.031	4.150	-9.547	-14.973	-15.403	-15.837
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		209.031	4.150	-9.547	-14.973	-15.403	-15.837
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		209.031	4.150	-9.547	-14.973	-15.403	-15.837
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		209.031	4.150	-9.547	-14.973	-15.403	-15.837

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		316.358	190.000	170.000	0	145.000	125.000	105.000

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
15.573.02.682100	Erträge a d Veräußerung v Grundstücken	107.399	30.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
	-Wohngebiet Heider Kopf-							
15.573.02.682130	Erträge a d Veräußerung v Grundstücken -Branten-	0	0	0	0	0	0	0
15.573.02/1005.682110	Verkaufserlöse Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15.573.02/1006.682110	Verkaufserlöse -Südlich Westerfeld-	1.960	0	0	0	0	0	0
15.573.02/1007.682100	Verkaufserlöse-Wohngeb Heider Kopf-	206.999	160.000	140.000	0	120.000	100.000	80.000
15.573.02/1007.682110	Verkaufserlöse Erbbaugrundstücke -Heider Kopf-	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	43.351	40.000	35.000	0	30.000	25.000	20.000
15.573.02/0056.688110	Beiträge	43.351	40.000	35.000	0	30.000	25.000	20.000
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	359.709	230.000	205.000	0	175.000	150.000	125.000
Auszahlungen								
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
15.573.02/0048.789100	Erschließungskosten u. KAG-Beiträge für städtische Grundstücke	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	359.709	224.900	199.900	0	169.900	144.900	119.900

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Maßnahme:									
1007 Verkaufserlöse - Wohngebiet Heider Kopf -									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	206.999	160.000	140.000	0	120.000	100.000	80.000	0	806.999
15.573.02/1007.682100 Verkaufserlöse-Wohngeb Heider Kopf-	206.999	160.000	140.000	0	120.000	100.000	80.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.999	160.000	140.000	0	120.000	100.000	80.000	0	806.999

Doppischer Produktplan 2019			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Schüler
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15.573.02	Baugrundstücke	

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesellschaftervertrag, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

Attraktive Freizeitgestaltung

Zielgruppe

Bürger, Einwohner und Touristen

Erläuterungen

Die Transferaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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
15.573.03.450100 Erstattung der Aufwendungen durch die Trägergesellschaft	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.000	7.100	20.000	10.000	10.000	10.000
15.573.03.531500 Zuschuss Trägergesellschaft	5.000	7.100	20.000	10.000	10.000	10.000
15.573.03.539900 Investitionszuschuss -Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH-	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.000	7.100	20.000	10.000	10.000	10.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.000	-7.100	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.000	-7.100	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-7.100	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-5.000	-7.100	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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: Herr Bleck
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15.573.04	Wochenmarkt	

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Bürgerservice

Zielgruppe

Bürger

Erläuterungen

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

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	888	800	800	800	800	800
15.573.04.432190 Sondernutzungsgebühren	888	800	800	800	800	800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	67	600	600	600	600	600
15.573.04.446110 Erstattung von Energiekosten	67	600	600	600	600	600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
15.573.04.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2	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	957	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11 - Personalaufwendungen	401	441	513	518	523	528
15.573.04.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
15.573.04.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
15.573.04.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	313	340	395	399	403	407
15.573.04.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	26	30	35	35	35	35
15.573.04.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	63	71	83	84	85	86
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.573.04.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	624	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.573.04.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
15.573.04.547310 Abschreibung Forderung Vorjahr	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.025	1.441	1.513	1.518	1.523	1.528
18 = Ordentliches Ergebnis	-68	-41	-113	-118	-123	-128
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	-68	-41	-113	-118	-123	-128
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68	-41	-113	-118	-123	-128
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-68	-41	-113	-118	-123	-128

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	15.573.04	Wochenmarkt							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Auftrag

Brauchtumspflege

Ziele

Förderung der Brauchtumspflege

Zielgruppe

Bürger

Erläuterungen

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	6.072	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15.573.05.432190 Standgelder	6.072	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
15.573.05.446110 Erstattung von Energiekosten	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.400	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
15.573.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.400	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.472	7.400	7.900	7.900	7.900	7.900
11 - Personalaufwendungen	12.992	14.879	14.197	14.339	14.483	14.628
15.573.05.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
15.573.05.501100 Dienstbezüge Beamte	1.831	0	0	0	0	0
15.573.05.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.734	11.468	10.942	11.051	11.162	11.274
15.573.05.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	684	1.003	957	967	977	987
15.573.05.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	1.744	2.408	2.298	2.321	2.344	2.367
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.050	8.200	9.900	9.900	9.900	9.900
15.573.05.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	965	900	900	900	900	900
15.573.05.528110 Rahmenprogramm und Werbungskosten	5.709	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
15.573.05.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.376	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
15.573.05.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		21.042	23.079	24.097	24.239	24.383	24.528
18 = Ordentliches Ergebnis		-13.570	-15.679	-16.197	-16.339	-16.483	-16.628
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		-13.570	-15.679	-16.197	-16.339	-16.483	-16.628
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-13.570	-15.679	-16.197	-16.339	-16.483	-16.628
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-13.570	-15.679	-16.197	-16.339	-16.483	-16.628

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	15.573.05	St. Jacobus Kirmes							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Brauchtumspflege

Ziele

Förderung der Brauchtumspflege

Zielgruppe

Bürger

Erläuterungen

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	6.880	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15.573.06.432190	Standgelder	6.880	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	860	500	500	500	500	500
15.573.06.446110	Erstattung von Energiekosten	860	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.740	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	- Personalaufwendungen	3.730	3.979	4.693	4.740	4.788	4.836
15.573.06.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
15.573.06.501100	Dienstbezüge Beamte	323	0	0	0	0	0
15.573.06.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.660	3.067	3.617	3.653	3.690	3.727
15.573.06.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	210	268	316	319	322	325
15.573.06.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	538	644	760	768	776	784
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.245	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
15.573.06.524110	Bewirtschaftungskosten	555	800	800	800	800	800
15.573.06.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	160	250	250	250	250	250

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
15.573.06.528110	Rahmenprogramm und Werbungskosten	2.531	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15.573.06.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	600	600	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
15.573.06.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
15.573.06.543140	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		6.976	8.229	8.943	8.990	9.038	9.086
18 = Ordentliches Ergebnis		764	271	-443	-490	-538	-586
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		764	271	-443	-490	-538	-586
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		764	271	-443	-490	-538	-586
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		950	950	950	950	950	950
15.573.06.581110	Innere Verrechnung 01.111.11, 01.111.12 und 01.111.06	950	950	950	950	950	950
29 = Teilergebnis		-186	-679	-1.393	-1.440	-1.488	-1.536

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Bleck						
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	15.573.06	Weihnachtsmarkt							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	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: Herr Seuthe
Produktgruppe	15.575	Tourismus	
Produkt	15.575.01	Fremdenverkehr	

Beschreibung

Fremdenverkehrsangelegenheiten, Angelegenheiten als staatl. anerkannter Erholungsort und des Stadtmarketings

Auftrag

Beschlüsse der Ausschüsse und der Stadtvertretung

Ziele

Touristische Maßnahmen unter besonderer Berücksichtigung örtlicher Merkmale

Zielgruppe

Auswärtige Gäste

Erläuterungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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
15.575.01.450100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	24.313	26.505	15.867	16.026	16.187	16.349
15.575.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
15.575.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
15.575.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.935	20.428	12.229	12.351	12.475	12.600
15.575.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.496	1.787	1.070	1.081	1.092	1.103
15.575.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	3.882	4.290	2.568	2.594	2.620	2.646
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.514	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15.575.01.522100	Unterhaltung der Anlage Kirchenanstrahlung	0	0	0	0	0	0
15.575.01.523800	Zuschuss HanseRing e. V.	0	0	0	0	0	0
15.575.01.523810	Zuschuss Stadtmarketing e. V.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.575.01.524150	Unterhaltung der Anlage Kirchenanstrahlung	514	800	800	800	800	800

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
15.575.01.525510	Betriebs- u. Unterhaltungskosten Loipenspurgerät/Skilift	0	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.667	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
15.575.01.540110	Verkehrswerbung	180	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.575.01.540120	Weihnachtswerbung	1.237	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15.575.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
15.575.01.542910	Mitgliedsbeitrag HanseRing e. V.	0	0	0	0	0	0
15.575.01.542920	Mitgliedsbeitrag Stadtmarketing e. V.	50	50	50	50	50	50
15.575.01.542930	Verbandsbeiträge	0	50	50	50	50	50
15.575.01.542940	Mitgliedsbeitrag WasserEisenLand e. V.	200	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		27.495	34.605	23.967	24.126	24.287	24.449
18 = Ordentliches Ergebnis		-27.495	-34.605	-23.967	-24.126	-24.287	-24.449
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		-27.495	-34.605	-23.967	-24.126	-24.287	-24.449
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-27.495	-34.605	-23.967	-24.126	-24.287	-24.449
-							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-27.495	-34.605	-23.967	-24.126	-24.287	-24.449

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Seuthe						
Produktgruppe	15.575	Tourismus							
Produkt	15.575.01	Fremdenverkehr							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.634.032	10.279.500	9.976.500	10.409.500	10.736.500	11.064.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.797	376.000	1.409.000	111.000	1.356.000	1.401.000
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	11.537	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		11.014.366	10.665.500	11.395.500	10.530.500	12.102.500	12.475.500
11	- Personalaufwendungen	3.254	3.600	3.628	3.664	3.700	3.736
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.702	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.657.098	4.910.000	4.876.000	5.075.000	4.482.000	4.392.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.434	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.677.489	4.913.600	4.879.628	5.078.664	4.485.700	4.395.736
18 = Ordentliches Ergebnis		6.336.877	5.751.900	6.515.872	5.451.836	7.616.800	8.079.764
19	+ Finanzerträge	131.750	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.448	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21 = Finanzergebnis		120.302	70.000	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		6.457.179	5.821.900	6.515.872	5.451.836	7.616.800	8.079.764
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		6.457.179	5.821.900	6.515.872	5.451.836	7.616.800	8.079.764
-							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		6.457.179	5.821.900	6.515.872	5.451.836	7.616.800	8.079.764

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		894.443	1.120.000	1.110.000	0	1.110.000	1.110.000	1.110.000
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		894.443	1.120.000	1.110.000	0	1.110.000	1.110.000	1.110.000
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		894.443	1.120.000	1.110.000	0	1.110.000	1.110.000	1.110.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Schüler
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		
Produkt	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

Abgabenerhebung

Zielgruppe

Verwaltung, Politik, Bürger, übergeordnete Landes- oder Bundesbehörden

Erläuterungen

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.634.032	10.279.500	9.976.500	10.409.500	10.736.500	11.064.500
16.611.01.401100	Grundsteuer A	52.554	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.611.01.401200	Grundsteuer B	1.580.456	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
16.611.01.401300	Gewerbesteuer	3.200.666	2.700.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.400.000
16.611.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.863.789	5.000.000	5.200.000	5.500.000	5.700.000	6.000.000
16.611.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	345.819	413.000	395.000	410.000	419.000	429.000
16.611.01.403100	Vergnügungssteuer	2.329	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.611.01.403200	Hundesteuer	110.360	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.611.01.404900	Verzinsung von Steuerforderungen	0	0	0	0	0	0
16.611.01.405100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	478.060	485.000	500.000	518.000	536.000	554.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.797	376.000	1.409.000	111.000	1.356.000	1.401.000
16.611.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	283.638	330.000	1.130.000	0	1.245.000	1.295.000
16.611.01.413100	Schulpauschale (konsumtiv)	20.135	20.000	20.000	0	0	0
16.611.01.413110	Kostenpauschale Inklusion	4.614	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.611.01.413120	Sportpauschale konsumtiv	40.000	20.000	20.000	0	0	0
16.611.01.414100	Aufwands- /Unterhaltungspauschale	0	0	133.000	100.000	100.000	100.000
16.611.01.418100	Allgemeine Umlagen vom Land	20.409	0	100.000	5.000	5.000	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	11.537	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.611.01.456200	Verzinsung von Steuerforderungen	11.537	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schüler					
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Produkt	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
16.611.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			11.014.366	10.665.500	11.395.500	10.530.500	12.102.500	12.475.500
11 - Personalaufwendungen			1.953	2.161	2.179	2.201	2.223	2.245
16.611.01.500100	Personalnebenausgaben		0	0	0	0	0	0
16.611.01.501100	Dienstbezüge Beamte		0	0	0	0	0	0
16.611.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		1.521	1.665	1.679	1.696	1.713	1.730
16.611.01.502200	Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		122	146	147	148	149	150
16.611.01.503200	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte		310	350	353	357	361	365
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.702	0	0	0	0	0
16.611.01.573100	Abschreib a d Umlaufvermögen		4.702	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			4.657.098	4.910.000	4.876.000	5.075.000	4.482.000	4.392.000
16.611.01.534100	Gewerbesteuerumlage		239.932	205.000	167.000	175.000	182.000	182.000
16.611.01.534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Umlage)		231.587	205.000	159.000	0	0	0
16.611.01.537400	Einheitliche Kreisumlage		4.185.579	4.500.000	4.550.000	4.900.000	4.300.000	4.210.000
16.611.01.539900	Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.434	0	0	0	0	0
16.611.01.541210	Schulung und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
16.611.01.547310	Abschreibung Forderung Vorjahr		12.434	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.676.188	4.912.161	4.878.179	5.077.201	4.484.223	4.394.245
18 = Ordentliches Ergebnis			6.338.178	5.753.339	6.517.321	5.453.299	7.618.277	8.081.255
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			11.448	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.611.01.559900	Zinsen für überzahlte Steuern		11.448	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21 = Finanzergebnis			-11.448	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			6.326.730	5.743.339	6.507.321	5.443.299	7.608.277	8.071.255
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Schüler
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		
Produkt	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.326.730	5.743.339	6.507.321	5.443.299	7.608.277	8.071.255
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	6.326.730	5.743.339	6.507.321	5.443.299	7.608.277	8.071.255

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	894.443	1.120.000	1.110.000	0	1.110.000	1.110.000	1.110.000
16.611.01.681100 Schulpauschale (konsumtiv)	20.135	20.000	20.000	0	0	0	0
16.611.01.681150 Sportpauschale konsumtiv	40.000	20.000	20.000	0	0	0	0
16.611.01/1009.681110 Investitionspauschale	654.443	760.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
16.611.01/1010.681130 Sportpauschale	0	40.000	40.000	0	60.000	60.000	60.000
16.611.01/1011.681120 Schulpauschale	179.865	280.000	280.000	0	300.000	300.000	300.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	894.443	1.120.000	1.110.000	0	1.110.000	1.110.000	1.110.000
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	894.443	1.120.000	1.110.000	0	1.110.000	1.110.000	1.110.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Schüler
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		
Produkt	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Maßnahme:									
1009 Investitionspauschale									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	654.443	760.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000	0	4.414.443
16.611.01/1009.681110 Investitionspauschale	654.443	760.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	654.443	760.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000	0	4.414.443
Maßnahme:									
1010 Sportpauschale									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	40.000	40.000	0	60.000	60.000	60.000	0	260.000
16.611.01/1010.681130 Sportpauschale	0	40.000	40.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	40.000	0	60.000	60.000	60.000	0	260.000
Maßnahme:									
1011 Schulpauschale									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.865	280.000	280.000	0	300.000	300.000	300.000	0	1.639.865
16.611.01/1011.681120 Schulpauschale	179.865	280.000	280.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.865	280.000	280.000	0	300.000	300.000	300.000	0	1.639.865

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Schüler
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Beschreibung

Darstellung und Verwaltung der bestehenden Verschuldung in Form von Zins- und Tilgungsplänen, Kontrolle der bestehenden Kreditverträge, Verwaltung der Wertpapierbestände

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

Schuldenabbau, Zinsoptimierung

Zielgruppe

Verwaltung, Politik, Bürger

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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	1.301	1.439	1.449	1.463	1.477	1.491
16.612.01.500100 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
16.612.01.501100 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
16.612.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.014	1.112	1.119	1.130	1.141	1.152
16.612.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	81	98	96	97	98	99
16.612.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	206	229	234	236	238	240
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.612.01.541210 Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.301	1.439	1.449	1.463	1.477	1.491
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.301	-1.439	-1.449	-1.463	-1.477	-1.491
19 + Finanzerträge	131.750	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schüler				
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
16.612.01.461610 Zinserträge der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
16.612.01.461700 Zinserträge der liquiden Mittel	131.750	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	131.750	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	130.449	78.561	8.551	8.537	8.523	8.509
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	130.449	78.561	8.551	8.537	8.523	8.509
-						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	130.449	78.561	8.551	8.537	8.523	8.509

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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

Doppischer Produktplan 2019									
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schüler						
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
								Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Maßnahme: 9000 Kredite									
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Seite	Produkt / Sachkonto	Text
21	01.111.06	Innerhalb dieses Produkts werden die EDV-Leistungen veranschlagt. Die Kosten werden aus Praktikabilitätsgründen zentral im Produkt 01.111.06 und nicht in den verursachenden Produkten dargestellt.
45	01.111.14	Die umfangreichen Maßnahmen für den Brandschutz werden im Jahr 2019 fortgesetzt.
52	01.111.16	Hierbei handelt es sich um ein Verrechnungsprodukt für die Beschaffung des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes. Erstmals im Jahr 2013 wurden die Ansätze innerhalb dieses Produkts dargestellt. Davor wurden die Ansätze in den einzelnen Produkten, die die Leistung in Anspruch nehmen, geplant. Aufgrund der Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2009 hat sich jedoch herausgestellt, dass dies buchungstechnisch verbesserbar ist. Durch interne Leistungsverrechnungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses dann die Produkte verursachergerecht belastet, so dass das Verrechnungsprodukt mit einem Saldo aus Erträgen und Aufwendungen mit 0 € abschließt.
57	02.121.01	Die nächsten planmäßigen Wahlen finden in 2019 und 2020 statt.
75	02.126.01	Die Kostenerstattungen für den Kreis in Bezug auf die Schlauchpflegerei werden sich laut Kalkulation für das Jahr 2019 von 2.000 € auf 3.500 € erhöhen. Die Erhöhung des Ansatzes der Aufwendungen für Untersuchungskosten und Schutzimpfungen resultiert aus der Fortsetzung der Hepatitis-Schutzimpfungen im Jahr 2019. Diese konnten in 2018 noch nicht abschließend beendet werden. Der Ansatz für die Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten wurde aufgrund des Einsatzes eines zweiten stellvertretenden Wehrleiters ab dem 02.03.2019 erhöht. Investive Auszahlungen werden im kommenden Jahr für die Erneuerung von technischen Ausstattungsgegenständen (u. a. Kauf eines hydraulischen Rettungsgeräts, einer Tragkraftspritze und eines neuen Einsatzleitwagens) sowie für die Umstellung der Sirenenanlagen auf Elektronik anfallen. Des Weiteren werden Mittel für die vermögenswirksame Sanierung der Gebäude zur Verfügung gestellt, um im Jahr 2019 in der Langscheider Straße die Toilettenanlage zu sanieren, ein Behinderten-WC zu errichten und die

Seite	Produkt / Sachkonto	Text
		Umkleiden nach Geschlechtern getrennt neu aufzuteilen.
88	03.211.01	Im Schul- und Sportzentrum soll ein Elektroakustisches Notfallsystem (ENS-Anlage) im Wert von rund 200.000 € angeschafft und installiert werden. Außerdem werden bei diesen Produkten Mittel für die zukünftigen Wartungsarbeiten am BHKW bereitgestellt.
102	03.216.01	
187	08.424.02	
192	08.424.03	
88	03.211.01	Für die vermögenswirksame Sanierung des Grundschulgebäudes werden 65.000 € im Finanzhaushalt veranschlagt. Außerdem werden hier Mittel in Höhe von 75.000 € für die Fortführung der strukturellen Verkabelung mit schneller Internetanbindung und für weitere Medienkomponenten zur Verfügung gestellt.
102	03.216.01	Hier werden die Mittel für den Zuschuss zum Betrieb der Evangelischen Sekundarschule Breckerfeld veranschlagt. Aufgrund eines Hinweises der GPA NRW müssen die an die Landeskirche zu zahlenden Zinszuschüsse ergebniswirksam veranschlagt werden. Der Tilgungszuschuss i. H. v. 35.000 € wird lediglich im Finanzplan veranschlagt, da es sich um reine Auszahlungen handelt.
131	05.313.01	Der Ertrag und Aufwand wurde an die geringer kalkulierten Fallzahlen angepasst.
159	06.362.01	Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen muss der Ansatz für die Kosten der öffentlichen Jugendhilfe auf 3,4 Mio. € erhöht werden.
171	06.375.01	Hier werden alle Asylbewerberunterkünfte zusammengefasst. Innerhalb des Produkts werden diese nach den Objekten Windmühlenstraße 3, Nesselberg 8 und Hans-Berger-Straße 1/2 und angemietete (weitere) Asylbewerberwohnungen unterschieden. Durch Veränderungen der Personalfälle haben sich die Einnahmen aus Benutzungsentgelten beziehungsweise Mieteinnahmen verschoben. Für den Rückbau in der Egenstraße wird der Ansatz für die bauliche Unterhaltung -(weitere) Asylbewerberwohnungen- von 12.000 € auf 30.000 € erhöht. Für eine Dachreparatur wird außerdem der Ansatz für die bauliche Unterhaltung -Hans-Berger Str. 1/2- von 8.000 € auf 12.000 € angehoben.

Seite	Produkt / Sachkonto	Text
177	07.411.01	Im Produkt 07.411.01 wird ausschließlich der Finanzierungsbeitrag für die Krankenhausfinanzierung veranschlagt. Dieser Betrag wurde für 2019 und die Folgejahre mit 170.000 € angesetzt, da noch keine weiteren Erkenntnisse zum Jahr 2019 vorliegen.
187 192	08.424.02 08.424.03	Insbesondere werden hier die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spiel- und Sporthalle und der Kleinschwimmhalle veranschlagt. Die Abwicklung der Umsatzsteuer aufgrund der Gründung des Betriebs gewerblicher Art erfolgt bilanziell.
187	08.424.02	Im Bereich der Unterhaltung der Turnhallen werden 60.000 € für die Renovierung der Umkleiden und der Duschen eingeplant. Außerdem soll die Deckenbeleuchtung auf LED umgestellt werden. Hierfür werden 70.000 € bereitgestellt. Ein Zuschuss des Bundes zu dieser Maßnahme wird in Höhe von 28.000 € angesetzt.
192	08.424.03	Die Schwimmhalle soll im Jahr 2019 mit einem neuen Hubboden und einer neuen Wasseraufbereitung ausgestattet werden. Hierfür werden 75.000 € veranschlagt.
198	09.511.01	In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen veranschlagt, die im Wege der städtebaulichen Planung und Entwicklung anfallen. Für 2019 werden für das zu planende Neubaugebiet an der Klevinghauser Straße 50.000 € veranschlagt.
217	11.536.01	Für den Breitbandausbau in Breckerfeld werden für das kommende Jahr 130.000 € neu veranschlagt.
222	11.538.01	Für den Bau des Regenklärbeckens werden 800.000 € eingeplant. Weitere 200.000 € sollen in den Kanalbau für das Neubaugebiet an der Klevinghauser Straße fließen.
230	11.538.03	Hier werden für das kommende Jahr 25.000 € für den Umbau des Damen-WCs in ein behindertengerechtes „universelles“ WC eingestellt.
235	12.541.01	Für die Straßen- und Wegeunterhaltung werden 250.000 € eingeplant. Hierin enthalten sind rund 120.000 € für den Ausbau der Straße zur Jugendherberge an der Glörtalsperre, an denen sich das Jugendherbergswerk Westfalen-Lippe mit einem Betrag von 60.000 € beteiligen wird. 700.000 € sollen im Finanzhaushalt in die investive Straßenerneuerung der Glörstraße fließen.

Seite	Produkt / Sachkonto	Text
		Die Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH wird sich hieran mit etwa 488.000 € beteiligen. Außerdem werden 200.000 € für den Straßenbau im geplanten Neubaugebiet an der Klevinghauser Straße eingeplant.
250	13.551.01	Hier werden 50.000 € für das kommende Jahr für den zweiten Abschnitt der Unterhaltungsmaßnahme im Wengebergpark veranschlagt.
256	13.553.01	Es ist geplant, im kommenden Haushaltsjahr 20.000 € für Stelen zu verausgaben.
263	13.555.01	Es handelt sich vornehmlich um Zuschüsse an die Forstbetriebsgemeinschaft. Daneben sind in der Finanzplanung Mittel für die investive Straßen-erneuerung im Flurbereinigungsverfahren Boßel vorgesehen.
275	15.573.01	Für die Sanierung des Veranstaltungsgebäudes in Waldbauer werden 50.000 € eingestellt.
298	16.611.01	Zu diesem Produkt wird auf die umfangreichen Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

**Investitionen "Brandschutz"; Jahre 2020 - 2024;
Umsetzung des gemeindlichen Brandschutzbedarfsplanes der Stadt Breckerfeld**

Jahr	2020		2021		2022		2023		2024	
Maßnahme; Fahrzeuge*	HLF oder adäquates Fahrzeug LZ Brf.	350.000,00 €	MTF LZ Brf. MTF LG Zur.	50.000,00 € 50.000,00 €	HLF oder adäquates Fahrzeug LG Zur.	350.000,00 €	HLF oder adäquates Fahrzeug LZ Brf.	350.000,00 €	DLK 18-12	450.000,00 €
Maßnahme:	Funkanlagen FME	5.000,00 €	Funkanlagen FME	5.000,00 €	Funkanlagen FME	5.000,00 €	Funkanlagen FME	5.000,00 €	Funkanlagen FME	5.000,00 €
Maßnahme:	Sonstiges Feuerwehr- gerät	6.000,00 €	Sonstiges Feuerwehr- gerät	6.000,00 €	Sonstiges Feuerwehr- gerät	6.000,00 €	Sonstiges Feuerwehr- gerät	6.000,00 €	Sonstiges Feuerwehr- gerät	6.000,00 €
Maßnahme:	Notstrom- aggregat	15.000,00 €	Hydraulisches Rettungsgerät (Rettungs- zylinder/Schere/ Spreizer)	25.000,00 €	Hydraulisches Rettungsgerät (Rettungs- zylinder/Schere/ Spreizer)	25.000,00 €	Eisretter	5.000,00 €	Atemschutz- gerät	8.000,00 €
Maßnahme:										
Gesamt- kosten		<u>376.000,00 €</u>		<u>136.000,00 €</u>		<u>386.000,00 €</u>		<u>366.000,00 €</u>		<u>469.000,00 €</u>

* Die Notwendigkeit der Beschaffung wird jeweils vom aktuellen Zustand der Fahrzeuge abhängig gemacht.
Das gilt natürlich auch für die anderen Gerätschaften, soweit nicht TÜV-Bestimmungen die Ausmusterung nach bestimmten Zeiten vorgeben.
2025 LF20 oder adäquates Fahrzeug LZ Brf.
2025 Logistikfahrzeug LZ Brf.
2026 HLF10 oder adäquates Fahrzeug LG Delle
2027 MTF LG Delle
2032 HLF oder adäquates Fahrzeug LG Zurstraße
2035 TLF3000 oder adäquates Fahrzeug LG Delle

Bei folgenden wesentlichen Planungsstellen kommt es zu einem Ansatz im Finanzplan, welcher keine Investitionstätigkeit darstellt:

Einzahlungen

Erstattung von Steuern (Umsatzsteuer)	08.424.02/9006.652500	7.500 EUR
Erstattung von Steuern (Umsatzsteuer)	08.424.03/9006.652500	7.500 EUR
„Gute Schule 2020“	16.612.01/9000.692700	110.000 EUR

Auszahlungen

Tilgungszuschuss St. Jacobus-Schule	03.216.01.731830	35.000 EUR
--	------------------	------------

Übersicht über die Sachkonten der bilanziellen Abschreibungen

Folgende Sachkonten bilden zusammengesetzt mit den jeweiligen Produkten die Haushaltsstellen für die bilanziellen Abschreibungen und für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Die Mehrerträge der Sonderposten können zur Deckung der Mehraufwendungen bei den Abschreibungen verwandt werden.

Sachkonten: 416100, 416110; 437100, 457100 für 571100, 571110, 571120, 571130, 571140, 571150, 571160, 571170; 571190 und 573100

Übersicht über die Sachkonten des Personalaufwandes (alter SN A)

Folgende Sachkonten bilden zusammengesetzt mit den jeweiligen Produkten die Haushaltsstellen für den Personalaufwand (alter SN A) und sind dementsprechend gegenseitig deckungsfähig:

501100, 501200, 502200, 503200, 500100 und 541210

Übersicht über die Haushaltsstellen des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes (alter SN B)

Nachfolgende Sachkonten bilden ausschließlich für die angegebenen Produkte die Haushaltsstellen für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (alter SN B) und sind dementsprechend gegenseitig deckungsfähig:

Produkt:	Sachkonto:
01.111.01	543140 und 543150
01.111.03	543140 und 543150
01.111.10	543140 und 543150
01.111.11	543140 und 543150
01.111.12	543140 und 543150
01.111.16	524130, 524150, 525100, 525510, 528110, 541100, 542210, 543110, 543120, 543130, 543160, 543170

Produkt:	Sachkonto:
02.122.01	543140 und 543150
02.122.04	543140 und 543150
02.126.01	543140 und 543150
03.211.01	543140 und 543150
05.313.01	543140 und 543150
09.511.01	543140 und 543150

4 Bilanz der Hansestadt Breckerfeld zum 31.12.2017

AKTIVA		Haushaltsjahr		Vorjahr		PASSIVA		Haushaltsjahr		Vorjahr	
1. Anlagevermögen		70.666.826,51 €		71.184.966,41 €		1. Eigenkapital		54.966.161,62 €		54.829.893,13 €	
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	34.698,96 €	34.698,96 €	36.550,21 €	36.550,21 €	1.1	Allgemeine Rücklage		54.834.111,14 €		54.832.802,32 €
1.2.	Sachanlagen	69.417.363,38 €		69.942.896,30 €		1.2	Sonderrücklagen				
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.794.152,18 €		13.788.589,97 €		1.3	Ausgleichsrücklage		0,00 €		0,00 €
1.2.1.1	Grünflächen		11.638.754,08 €		11.642.052,42 €	1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		132.050,48 €		-2.909,19 €
1.2.1.2	Ackerland		838.731,25 €		838.731,25 €	2. Sonderposten		27.908.460,02 €		28.872.055,34 €	
1.2.1.3	Wald, Forsten		102.309,90 €		102.309,90 €	2.1	für Zuwendungen		16.742.405,69 €		17.355.668,99 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke		1.214.356,95 €		1.205.496,40 €	2.2	für Beiträge		10.876.407,02 €		11.117.356,81 €
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.453.004,09 €		13.852.289,50 €		2.3	für den Gebührenaussgleich		192.485,34 €		275.542,47 €
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen		1.684.906,44 €		1.697.004,26 €	2.4	Sonstige Sonderposten		97.161,97 €		123.487,07 €
1.2.2.2	Schulen		8.170.291,03 €		8.445.674,20 €	3. Rückstellungen		3.816.543,04 €		3.718.624,96 €	
1.2.2.3	Wohnbauten		438.976,41 €		452.130,08 €	3.1	Pensionsrückstellungen		3.040.389,00 €		3.087.512,00 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		3.158.830,21 €		3.257.480,96 €	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten				
1.2.3	Infrastrukturvermögen	38.960.403,42 €		40.147.369,93 €		3.3	Instandhaltungsrückstellungen		63.000,00 €		117.700,00 €
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		3.992.146,83 €		3.968.064,68 €	3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5		713.154,04 €		513.412,96 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel					4. Verbindlichkeiten		3.210.636,09 €		2.712.398,82 €	
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen					4.1	Anleihen				
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		19.896.474,59 €		20.353.087,01 €	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		15.054.079,73 €		15.807.982,52 €	4.2.1	von verbundenen Unternehmen				
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		17.702,27 €		18.235,72 €	4.2.2	von Beteiligungen				
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	37.919,76 €	37.919,76 €	41.600,69 €		4.2.3	von Sondervermögen				
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00 €	2,00 €	2,00 €		4.2.4	vom öffentlichen Bereich				
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.443.840,80 €	1.443.840,80 €	1.581.581,65 €	1.581.581,65 €	4.2.5	von Kreditinstituten		102.271,00 €		
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	525.525,20 €	525.525,20 €	508.884,76 €	508.884,76 €	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.202.515,93 €	1.202.515,93 €	22.577,80 €	22.577,80 €	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
1.3	Finanzanlagen	1.214.764,17 €		1.205.519,90 €		4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		217.323,34 €		175.257,33 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen					4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		91.888,70 €		209.018,81 €
1.3.2	Beteiligungen	141.308,00 €	141.308,00 €	141.308,00 €	141.308,00 €	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		1.851.550,34 €		2.125.539,84 €
1.3.3	Sondervermögen					4.8	Erhaltene Anzahlungen		947.602,71 €		202.582,84 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.066.692,46 €	1.066.692,46 €	1.057.448,19 €	1.057.448,19 €	5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.684.469,51 €	1.684.469,51 €	1.733.741,27 €	1.733.741,27 €
1.3.5	Ausleihungen	6.763,71 €		6.763,71 €							
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen										
1.3.5.2	an Beteiligungen										
1.3.5.3	an Sondervermögen										
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen		6.763,71 €		6.763,71 €						
2.	Umlaufvermögen	20.453.608,57 €		20.134.673,06 €							
2.1	Vorräte	1.469.678,11 €		1.834.221,63 €							
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		1.469.678,11 €		1.834.221,63 €						
2.1.2	Geleistete Anzahlungen										
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.333.629,26 €		716.952,81 €							
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	476.496,94 €		211.524,44 €							
2.2.1.1	Gebühren		26.093,88 €		27.027,12 €						
2.2.1.2	Beiträge		78.019,18 €		28.535,74 €						
2.2.1.3	Steuern		79.505,76 €		53.212,93 €						
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen		254.802,88 €		82.016,95 €						
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		38.075,24 €		20.731,70 €						
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	821.656,11 €		454.371,37 €							
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich		553.933,55 €		266.368,35 €						
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich		267.722,56 €		188.003,02 €						
2.2.2.3	gegen verbundene Beteiligungen										
2.2.2.4	gegen Beteiligungen										
2.2.2.5	gegen Sondervermögen										
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	35.476,21 €	35.476,21 €	51.057,00 €	51.057,00 €						
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €						
2.4	Liquide Mittel	7.650.301,20 €	7.650.301,20 €	7.583.498,62 €	7.583.498,62 €						
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	465.835,20 €	465.835,20 €	547.074,05 €	547.074,05 €						
		91.586.270,28 €	91.586.270,28 €	91.866.713,52 €	91.866.713,52 €			91.586.270,28 €	91.586.270,28 €	91.866.713,52 €	91.866.713,52 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2019
	TEUR 1	TEUR 2	TEUR 3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	-	-	-
2.4.2 vom Land	-	-	-
2.4.3 von Gemeinden (GV)	-	-	-
2.4.4 von Zweckverbänden	-	-	-
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	102	205	307
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
3.2 vom privaten Kreditmarkt	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	217	53	53
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	92	94	94
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.852	460	408
8. Erhaltene Anzahlungen	948	380	380
9. Summe aller Verbindlichkeiten	3.211	1.192	1.242
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	0	0	0

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2019	-	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-	-
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	-	-	-	-	-

Fußnoten:

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

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Hansestadt Breckerfeld

	Jahr	T€	davon		Bemerkung: 5 % d. allgemeinen Rücklage T€
			Allgemeine Rücklage T€	Ausgleichs- rücklage T€	
Eigenkapital (Eröffnungsbilanz)		58.359	54.929	3.430	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 10. zurückliegendes Haushaltsjahr	2009	-287	0	-287	2.746
Eigenkapital 10. zurückliegendes Haushaltsjahr		58.200	55.056	3.143	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 9. zurückliegendes Haushaltsjahr	2010	-1.337	0	-1.337	2.753
Eigenkapital 9. zurückliegendes Haushaltsjahr		56.855	55.049	1.806	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 8. zurückliegendes Haushaltsjahr	2011	-66	0	-66	2.752
Eigenkapital 8. zurückliegendes Haushaltsjahr		56.789	55.049	1.740	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 7. zurückliegendes Haushaltsjahr	2012	257	0	257	2.752
Eigenkapital 7. zurückliegendes Haushaltsjahr		57.079	55.082	1.997	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 6. zurückliegendes Haushaltsjahr	2013	-1.319	0	-1.319	2.754
Eigenkapital 6. zurückliegendes Haushaltsjahr		55.759	55.082	677	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 5. zurückliegendes Haushaltsjahr	2014	-609	0	-609	2.754
Eigenkapital 5. zurückliegendes Haushaltsjahr		55.191	55.123	68	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 4. zurückliegendes Haushaltsjahr	2015	-433	-365	-68	2.758
Eigenkapital 4. zurückliegendes Haushaltsjahr		54.797	54.797	0	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 3. zurückliegendes Haushaltsjahr	2016	-3	-3	0	2.740
Eigenkapital 3. zurückliegendes Haushaltsjahr		54.830	54.830	0	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 2. zurückliegendes Haushaltsjahr	2017	132		132	2.742
Eigenkapital 2. zurückliegendes Haushaltsjahr		54.966	54.830	132	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 1. zurückliegendes Haushaltsjahr	2018	-1.764	-1.632	-132	2.742
Eigenkapital 1. zurückliegendes Haushaltsjahr		53.202	53.202	0	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) Haushaltsjahr	2019	-1.327	-1.327	0	2.660
Eigenkapital Haushaltsjahr		51.875	51.875	0	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 1. Planungsjahr	2020	-2.224	-2.224	0	2.594
Eigenkapital 1. Planungsjahr		49.651	49.651	0	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 2. Planungsjahr	2021	-79	-79	0	2.483
Eigenkapital 2. Planungsjahr		49.572	49.572	0	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 3. Planungsjahr	2022	256	0	256	2.479
Eigenkapital 3. Planungsjahr		49.828	49.572	256	

Wie aus der Bemerkung ersichtlich, wurde zu keinem Zeitpunkt die 5 %-Hürde des § 76 Abs. 1 GO NRW überschritten.

ERSTATTUNGSPLAN
(Innere Verrechnung gemäß § 17 GemHVO)

<u>von Aufwendungen</u>	<u>EUR</u>	<u>an Erträgen</u>	<u>EUR</u>
05.312.01.581110	0,00	01.111.14.481100	0,00
12.541.01.581120	17.187,00	12.545.01.481100	17.187,00
12.545.01.581110	34.140,00	01.111.12.481100	4.774,00
		01.111.11.481100	1.591,00
		01.111.06.481100	1.975,00
		12.541.01.481100	16.000,00
		(Winterdienst)	
		01.111.09.481100	9.800,00
11.538.01.581110	18.415,00	01.111.12.481100	7.466,00
		01.111.11.481100	2.489,00
		01.111.06.481100	3.130,00
		01.111.09.481100	5.330,00
11.538.01.581120	100,00	01.111.12.481100	75,00
(Kleineinl.-Abgabe)		01.111.11.481100	25,00
		(Kleineinl.-Abgabe)	
11.537.01.581110	19.625,00	01.111.12.481100	10.590,00
		01.111.11.481100	3.530,00
		01.111.06.481100	5.505,00
11.538.02.581110	15.400,00	11.538.01.481110	15.400,00
11.538.02.581120	4.460,00	01.111.12.481100	2.123,00
		01.111.11.481100	707,00
		01.111.06.481100	1.630,00
15.573.06.581110	950,00	01.111.12.481100	487,00
		01.111.11.481100	163,00
		01.111.06.481100	300,00
13.553.01.581110	3.000,00	01.111.12.481100	1.650,00
		01.111.11.481100	550,00
		01.111.06.481100	800,00
Zwischensumme:	<u><u>113.277,00</u></u>	Zwischensumme:	<u><u>113.277,00</u></u>

Fortsetzung:

<u>von Aufwendungen</u>	<u>EUR</u>	<u>an Erträgen</u>	<u>EUR</u>
<u>Übertrag:</u>	113.277,00	<u>Übertrag:</u>	113.277,00
01.111.01.581110	16.042,00	01.111.16.481100	119.500,00
01.111.03.581110	22.970,00	(alter SN B)	
01.111.10.581110	5.829,00		
01.111.11.581110	10.261,00		
01.111.12.581110	5.964,00		
02.122.01.581110	6.887,00		
02.122.04.581110	2.873,00		
02.126.01.581110	1.954,00		
03.211.01.581110	1.256,00		
03.211.02.581110	400,00		
03.216.01.581110	1.256,00		
04.272.01.581110	3.373,00		
05.312.01.581120	4.720,00		
05.313.01.581110	2.793,00		
05.333.01.581110	3.082,00		
06.375.01.581110	2.746,00		
09.511.01.581110	27.094,00		
01.111.01.581120	2.333,00	01.111.16.481110	12.700,00
01.111.03.581120	2.119,00	(AfA)	
01.111.10.581120	416,00		
01.111.11.581120	1.374,00		
01.111.12.581120	624,00		
02.122.01.581120	1.125,00		
02.122.04.581120	208,00		
02.126.01.581120	104,00		
04.272.01.581120	208,00		
05.312.01.581130	416,00		
05.313.01.581120	52,00		
06.375.01.581120	354,00		
05.333.01.581120	410,00		
09.511.01.581120	2.957,00		
01.111.16.581110	4.500,00	01.111.01.481100	1.350,00
(SOPO)		01.111.03.481100	315,00
		01.111.11.481110	675,00
		02.122.01.481100	450,00
		05.333.01.481100	135,00
		06.375.01.481100	225,00
		09.511.01.481100	1.350,00
	<u>249.977,00</u>		<u>249.977,00</u>

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.:	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis des Rechnungs- ergebnisses 2017 EUR	Erläuterungen ⁴⁾
		¹⁾ 2019 EUR	²⁾ 2018 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	3.660	3.660	3.660	*
2	SPD	1.980	1.980	1.980	
3	Wählergemeinschaft Breckersfeld	1.260	1.260	1.110	
4	GRÜNE	1.020	1.020	1.000	
5	FDP	780	780	780	
6	Fraktionslos	-	-	50	

Fußnoten:

1)
Haushaltsjahr

2)
Vorjahr

3)
Vorvorjahr

4)
Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

* = Gem. § 12 Abs. 5 der Hauptsatzung der Stadt Breckersfeld in der zur Zeit geltenden Fassung hat jede Fraktion Anspruch auf pauschalen Ersatz der Aufwendungen für die Geschäftsführung in Höhe eines Grundbetrages von jährlich 300,00 € sowie von mtl. 20,00 EUR je Fraktionsmitglied.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2019 EUR	Geldwert Vorjahr 2018 EUR	mehr(+) weniger(-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbereich)	-			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-			
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-			
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen	-			
4.2 sonstiges Büromaterial	-			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 Bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-			
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	-			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-			
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-			
6. Sonstiges	-			

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

Stellenplan
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2019 (01.01.2018)		Zahl der Stellen 01.01.2018	besetzte Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte	B2	1,00	0,00	1,00	1,00	
		1,00	0,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2	A13 E1	1,00	0,00	1,00	1,00	
		1,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt		2,00	0,00	2,00	2,00	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2019	Zahl der Stellen am 01.01.2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke / Erläuterungen
12	3,00	2,00	2,00	
11		1,00	1,00	
10	4,82	4,00	4,00	1 x EG 8 (Stelle 7012) 1 x EG 6 (Stelle 6978)
09b	2,62	3,24	3,34	1 x EG 8 (Stelle 6950)
08	3,14	2,64	2,64	1 x EG 6 (Stelle 6953)
07	1,00	1,50	1,50	
06	16,28	14,07	12,74	1 x unbesetzt (Stelle 7046) 1 x EG 5 (Stelle 6983) 1 x EG 5 (Stelle 7045) 1 x EG 5 (Stelle 7049) 1 x EG 5 (Stelle 6954) 1 x EG 4 (Stelle 7048) 1 x EG 5 (Stelle 7047)
05	4,72	7,69	6,72	
02	2,71	2,83	2,71	
01	1,68	1,54	1,68	1 x EG 2 (Stelle 6963)
Insgesamt	39,97	40,51	38,33	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

Produktbezeichnung		Wahlbeamte	Laufbahng ruppe 2	
Produkt	Bezeichnung	B2	A13 E1	Summe
0111101	Politische Gremien		0,16	0,16
0111103	Verwaltungsführung, Zentrale Verwaltungsdienst	1,00	0,40	1,40
0111104	Personalangelegenheiten		0,10	0,10
0212101	Statistische Angelegenheiten und Wahlen		0,05	0,05
0321102	Offene Ganztagschule		0,03	0,03
0428102	Heimspflege		0,18	0,18
0842401	Sportanlagen		0,01	0,01
0842402	Sportstätten		0,01	0,01
0842403	Kleinschwimmbad		0,01	0,01
1254701	ÖPNV		0,05	0,05
	Insgesamt	1,00	1,00	2,00

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

Produkt	Bezeichnung	12	10	09b	08	07	06	05	02	01	Summe
0111101	Politische Gremien			0,06	0,14		0,07		0,07		0,34
0111102	Städtepartnerschaft, Repräsentation			0,01	0,13						0,14
0111103	Verwaltungsführung, Zentrale Verwaltungsdienst		0,13	0,04	0,54		0,40	0,98	0,16	0,04	2,29
0111104	Personalangelegenheiten		1,04		0,15		0,05				1,24
0111106	Elektronische Datenverarbeitung		0,50		0,42						0,92
0111108	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten						0,12				0,12
0111109	Bauhof	0,02		0,22		0,19	0,29	0,05	0,10		0,87
0111110	Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens-	0,30	0,40				0,28		0,03		1,01
0111111	Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und		0,15	1,00			1,94		0,01		3,10
0111112	Festsetzung und Erhebung kommunaler Abgaben	0,15	0,40				0,63				1,18
0111113	Rechnungsprüfung		0,02								0,02
0111114	Liegenschaftsverwaltung	0,11		0,05		0,02	0,33	0,01			0,52
0212101	Statistische Angelegenheiten und Wahlen		0,05	0,03	0,09		0,18				0,35
0212201	Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordn	0,25			0,17		0,10	0,01	0,01		0,54
0212202	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	0,02			0,13		0,02				0,17
0212203	Einwohner-, Pass- und Ausweisangelegenheiten						1,18		0,01		1,19
0212204	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangel	0,04	0,04		0,52				0,01		0,61
0212205	Verkehrsangelegenheiten	0,01	0,01				0,20				0,22
0212601	Feuerwehr und Brandschutz	0,27		0,05	0,03		0,01				0,36
0212701	Rettungsdienst									0,09	0,09
0212801	Allgemeine Gefahrenabwehr unterhalb der Katas	0,03									0,03
0321101	Grundschule	0,02		0,13	0,02	0,01	0,39	0,46	1,28		2,31
0321102	Offene Ganztagschule						0,03		0,11		0,14
0321601	Sekundarschule						0,26		0,67		0,93
0324101	Schülerbeförderung			0,01			0,03				0,04
0425201	Heimatmuseum			0,22							0,22
0427201	Stadtbücherei			0,02				0,18	0,01		0,21
0428101	Kulturveranstaltungen			0,18		0,01	0,09	0,03			0,31
0428102	Heimatspflege				0,09						0,09
0531201	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozial-	0,01							0,01		0,02
0531301	Leistungen für Asylbewerber	0,05	0,50				0,70				1,25
0531401	Rentenversicherungsangelegenheiten		0,05								0,05
0533101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		0,01								0,01
0533201	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	0,02	0,10						0,00		0,12
0533301	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminder	0,03	0,18						0,01		0,22
0533401	Hilfen zur Gesundheit nach dem SGB XII		0,01								0,01
0533501	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen		0,01								0,01
0533601	Hilfe zur Pflege nach SGB XII		0,05								0,05
0535101	Sonstige soziale Leistungen	0,02	0,04				0,45		0,01		0,52
0636501	Kindergärten	0,01		0,01			0,07			0,49	0,58
0636601	Spiel- und Bolzplätze			0,03		0,02	0,11	0,01			0,17
0636602	Jugendräume am Busbahnhof								0,07		0,07
0637501	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	0,12	0,02	0,05			0,60				0,79
0842101	Zuschüsse an Vereine und Verbände, Sportlerleh				0,04						0,04

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

Produkt	Bezeichnung	12	10	09b	08	07	06	05	02	01	Summe
0842401	Sportanlagen				0,01	0,01	0,03	0,01			0,06
0842402	Sporthallen	0,02		0,03	0,08		0,21	0,08	0,03	0,60	1,05
0842403	Kleinschwimmhalle			0,01	0,03		0,82		0,05	0,46	1,37
0951101	Städtebauliche Planung und Entwicklung	0,20	0,40						0,06		0,66
1052101	Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht	0,10	0,35				0,21				0,66
1052201	Förderung des Wohnungsbaus u. objektbezogene						0,01				0,01
1153701	Abfallvermeidung, -entsorgung und -verwertung	0,10				0,09	0,63	0,15			0,97
1153801	Abwasserbeseitigung	0,35	0,13			0,02	0,31	0,06			0,87
1153802	Klärschlammbeseitigung			0,08			0,02				0,10
1153803	Öffentliche Toilettenanlage								0,00		0,00
1254101	Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastrukt	0,18		0,27		0,32	2,10	0,54			3,41
1254501	Straßenreinigung und Winterdienst	0,03		0,04		0,10	0,45	0,27			0,89
1254601	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkplätzen			0,02		0,02	0,18	0,01			0,23
1355101	Öffentliche Grünflächen			0,05		0,07	1,49	0,77			2,38
1355201	Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewä						0,03				0,03
1355301	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten		0,10		0,50	0,04	0,64	1,05			2,33
1355302	Kriegsgräber							0,01			0,01
1355501	Forstwirtschaft, Flurbereinigung	0,04									0,04
1456101	Allgemeine Umweltangelegenheiten						0,02				0,02
1557101	Wirtschaftsförderung	0,10									0,10
1557301	Veranstaltungsgebäude Waldbauer						0,03				0,03
1557302	Baugrundstücke	0,31	0,03				0,30				0,64
1557304	Wochenmarkt				0,01						0,01
1557305	St. Jacobus Kirmes	0,03				0,05	0,16				0,24
1557306	Weihnachtsmarkt	0,01				0,01	0,04	0,02			0,08
1557501	Fremdenverkehr		0,10		0,04	0,02	0,09	0,02			0,27
1661101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemein	0,03									0,03
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,02									0,02
	Insgesamt	3,00	4,82	2,62	3,14	1,00	16,28	4,72	2,71	1,68	39,97

S t e l l e n ü b e r s i c h t
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Besoldung/ Vergütung	Vorgesehen für 2019	Beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge g.D.	0	0	1 Neueinstellung zum 01.08.2019
Auszubildende/ Auszubildender	Ausbildungsvergütung	3	2	
Insgesamt		3	2	